


**Uchwała Nr II/11/2018**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzałkowo obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- §2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- §3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.
- §5. Traci moc uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Tomasz Gałan

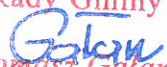
## **Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

1. Wprowadza się następujące autopoprawki w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Zmiany w dochodach budżetu w poszczególnych latach uwzględniając zwiększenie z tytułu dotacji ze środków unijnych, zwrotu podatku VAT i dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych.
- 2) Zmiany w wydatkach budżetu w poszczególnych latach uwzględniając realizację zaplanowanych inwestycji, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
- 3) Zmiany w wydatkach majątkowych i zwiększono wydatki w 2019 r. o kwotę 2.190.000,00 zł i 2020 r. o kwotę 6.601.349,00 zł.
- 4) Zmiany w przychodach budżetu i zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 r. o kwotę 1.500.000,00 zł i 2020 r. o kwotę 5.300.000,00 zł.
- 5) Zmiany w rozchodach budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.
- 6) Zwiększenie kredytów i pożyczek powoduje zwiększenie kwot długu na koniec poszczególnych lat.

2. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dodano nowe zadanie pn. „Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie)”; realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 999.939,00 zł; w tym w roku:
  - 2019 – kwota 592.119,00 zł,
  - 2020 – kwota 407.820,00 zł.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 9.454.500,00 zł; w tym w roku:
  - 2019 – kwota 2.790.120,00 zł,
  - 2020 – kwota 6.664.380,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Tomasz Gulan

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetów na lata 2018 – 2030 założono ich wzrost średnio o 1,5 %. Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 1,5 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2018 roku planuje się na kwotę 6.966.871,16 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej kwocie 3.196.800,00 zł; w tym na:

- na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy kwota 1.696.800,00 zł,
- na rozbudowę, przebudowę, budowę oczyszczalni ścieków kwota 1.500.000,00 zł

oraz spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.292.270,50 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2019 roku wynosić będzie kwotę 8.871.400,66 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2019 kwota 1.292.270,50 zł oraz 227.600,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 1.605.264,00 zł oraz 210.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 2.080.264,00 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.710.754,10 zł oraz 180.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.679.768,56 zł oraz 160.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 1.229.985,00 zł oraz 140.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 1.229.985,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 1.118.560,00 zł oraz 100.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 1.118.560,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 1.018.560,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 849.700,00 zł oraz 40.000,00 zł na obsługę długu,
- 2030 kwota 530.000,00 zł oraz 20.000,00 zł na obsługę długu,

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

### 1. Wydatki bieżące:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2018 - 2019; łączna kwota 1.861.201,50 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.240.801,00 zł,
- 2019 – kwota 620.400,50 zł.

### 2. Wydatki majątkowe:

1/Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1)Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 38.800,00 zł,
- 2019 – kwota 717.232,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

2)Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku ( budynek świetlicy wiejskiej z funkcja edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 999.939,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 592.119,00 zł,
- 2020 – kwota 407.820,00 zł.


2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1)Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2019; łączna kwota 1.696.800,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.696.800,00 zł.

2)Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 9.454.500,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 2.790.120,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Tomasz Gałan