

Uchwała Nr VII/75/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwała, co następuje:**

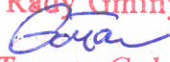
§1. W uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr III/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- Nr IV/53/2019 z dnia 7 marca 2019 r.,
- Nr V/58/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- Nr VI/68/2019 z dnia 9 maja 2019 r.

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Gałań

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

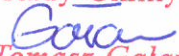
Zmiany w strukturze dochodów i wydatków powodują wprowadzenie zmian w szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2019 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 152.678,67 zł i majątkowych o kwotę 24.450,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 330.042,67 zł i wydatków majątkowych o 60.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie wolnych środków o kwotę 212.914,00 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) w związku ze zmniejszeniem zakresu prac związanych z rozbudową, przebudową i budową oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; zmniejsza się łączną kwotę o 200.000,00 zł, tj. do kwoty kwota 7.464.380,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Gałan

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 dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 6.478.272,16 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 8.431.660,66 zł.

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

- 2019 kwota 1.243.411,50 zł oraz 227.600,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 1.556.404,00 zł oraz 210.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 2.031.404,00 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.661.894,10 zł oraz 180.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.630.908,56 zł oraz 160.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 1.181.125,00 zł oraz 140.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 1.181.125,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 1.069.700,00 zł oraz 100.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 1.069.700,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 969.700,00 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 1.021.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 0,00 zł,
- 2019 – kwota 956.032,00 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 funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 0,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 0,00 zł,
- 2020 – kwota 0,00 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 7.464.380,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł.

3) Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 267.820,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 160.000,00 zł,
- 2020 – kwota 107.820,00 zł,

4) Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 240.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 140.000,00 zł,
- 2020 – kwota 100.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Barc
Tomasz Gałan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
2019	44 203 839,47	43 427 236,33	8 602 241,00	200 000,00	9 988 327,72	6 273 576,86	11 070 624,00	11 815 464,47	776 603,14	54 450,00	713 351,14							
2020	43 699 814,00	43 453 914,00	8 731 247,00	203 000,00	10 167 155,00	6 423 978,00	11 401 455,00	11 506 678,00	245 900,00	0,00	245 900,00							
2021	42 687 520,00	42 687 520,00	8 862 243,00	206 000,00	10 318 662,00	6 520 338,00	11 572 477,00	11 679 278,00	0,00	0,00	0,00							
2022	43 328 160,00	43 328 160,00	8 995 177,00	209 135,00	10 474 457,00	6 618 143,00	11 746 064,00	11 854 467,00	0,00	0,00	0,00							
2023	44 196 468,00	44 196 468,00	9 130 105,00	212 272,00	10 631 574,00	6 717 415,00	11 922 255,00	12 032 284,00	0,00	0,00	0,00							
2024	44 636 277,00	44 636 277,00	9 267 056,00	215 456,00	10 791 048,00	6 818 176,00	12 101 089,00	12 212 768,00	0,00	0,00	0,00							
2025	45 305 087,00	45 305 087,00	9 406 062,00	218 688,00	10 952 913,00	6 920 449,00	12 282 605,00	12 395 959,00	0,00	0,00	0,00							
2026	45 983 931,00	45 983 931,00	9 547 153,00	221 968,00	11 117 207,00	7 024 255,00	12 466 844,00	12 581 899,00	0,00	0,00	0,00							
2027	46 672 957,00	46 672 957,00	9 690 360,00	225 298,00	11 283 965,00	7 129 620,00	12 653 847,00	12 770 627,00	0,00	0,00	0,00							
2028	47 372 319,00	47 372 319,00	9 835 716,00	228 677,00	11 453 225,00	7 236 564,00	12 843 654,00	12 962 187,00	0,00	0,00	0,00							
2029	47 944 677,00	47 944 677,00	9 983 251,00	143 474,00	11 625 023,00	7 345 112,00	13 036 309,00	13 156 620,00	0,00	0,00	0,00							
2030	48 274 144,00	48 274 144,00	10 133 000,00	232 108,00	11 799 399,00	7 455 289,00	12 351 913,00	13 353 969,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) z...-ej (dalej „ustawa”), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (rzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2019	47 556 547,97	39 226 437,97	0,00	0,00	x	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	8 330 110,00		
2020	47 443 410,00	38 749 433,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 693 977,00		
2021	40 656 116,00	38 563 488,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00		
2022	41 666 265,90	39 573 637,90	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00		
2023	42 565 559,44	40 472 931,44	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00		
2024	43 455 152,00	41 362 524,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00		
2025	44 123 962,00	42 031 334,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00		
2026	44 914 231,00	42 821 603,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00		
2027	45 603 257,00	43 510 629,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00		
2028	46 402 619,00	44 266 739,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 135 880,00		
2029	47 094 977,00	45 129 097,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 965 880,00		
2030	47 744 144,00	46 244 144,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 352 708,50	4 596 120,00	0,00	0,00	1 399 320,00	1 399 320,00	3 196 800,00	1 953 388,50	0,00	0,00
2020	-3 743 596,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	3 743 596,00	0,00	0,00
2021	2 031 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 661 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 630 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 069 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 069 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	969 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,63%	7,56%	8,18%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,77%	8,09%	8,71%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,66%	9,20%	9,83%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,67%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,42%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,33%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,23%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,88%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,78%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,56%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,87%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,21%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	15 581 005,68	4 579 100,00	4 373 232,50	620 400,50	3 752 832,00	956 032,00	5 485 736,00	1 888 342,00			
2020	0,00	0,00	16 780 830,00	4 159 484,00	6 937 573,00	0,00	6 937 573,00	6 937 573,00	0,00	0,00			
2021	2 031 404,00	2 031 404,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 661 894,10	1 435 964,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 630 908,56	1 630 908,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 181 125,00	968 919,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 181 125,00	975 935,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 069 700,00	871 633,00	18 348 886,00	4 996 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 069 700,00	848 412,00	18 624 119,00	5 071 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	969 700,00	755 294,00	18 903 481,00	5 147 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	849 700,00	553 644,00	19 187 033,00	5 224 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	530 000,00	0,00	19 474 838,00	5 302 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszonych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	713 351,14	713 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	1 356 032,00	713 351,14	0,00	642 680,86	642 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 373,00	45 900,00	0,00	19 473,00	19 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

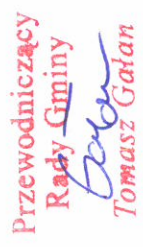
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 243 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 236 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 181 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	812 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	781 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	331 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wniosku o przedłużenie okresu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Strzałkowo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 310 605,50	4 373 232,50	6 937 573,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				620 400,50	620 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 690 405,00	3 752 832,00	6 937 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 021 405,00	956 032,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 021 405,00	956 032,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	1 021 405,00	956 032,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 289 400,50	3 417 200,50	6 872 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				620 400,50	620 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo -	Urząd Gminy	2018	2019	620 400,50	620 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 669 000,00	2 796 800,00	6 872 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy - Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 696 800,00	1 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	7 464 380,00	800 000,00	6 664 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w Paruszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	267 820,00	160 000,00	107 820,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 805,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 400,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 405,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 405,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 405,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 405,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 400,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 400,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 400,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 380,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 820,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Sevan
Tomasz Gałan