

Uchwała Nr IX/96/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 10 września 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 ze zm.) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, 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.
- Nr VII/75/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.
- Nr VIII/88/2019 z dnia 6 sierpnia 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
Galun
Tomasz Galun

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/96/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 10 września 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 867.203,82 zł i majątkowych o kwotę 1.425.569,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 1.563.772,82 zł i majątkowych o kwotę 729.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zwiększono zaplanowane wydatki na zadanie „Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 350.000,00 zł,
- 2021 – kwota 414.000,00 zł.

2. Zwiększono zaplanowane wydatki na zadanie „Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 750.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 14.000,00 zł,
- 2020 – kwota 311.000,00 zł,
- 2021 – kwota 425.000,00 zł.

3. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II – km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3. 248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo)”; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 1.880.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.310.000,00 zł,
- 2020 – kwota 570.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

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.

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

- 2019 kwota 1.243.411,50 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 2019 - 2021; łączna kwota 3.777.600,61 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.409.700,61 zł,
- 2020 – kwota 1.578.600,00 zł,
- 2021 – kwota 789.300,00 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 2019-2021; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 350.000,00 zł,
- 2021 – kwota 414.000,00 zł.

4) Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 750.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 14.000,00 zł,
- 2020 – kwota 311.000,00 zł,
- 2021 – kwota 425.000,00 zł.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II – km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3. 248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo); realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 1.880.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.310.000,00 zł,
- 2020 – kwota 570.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/96/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 10 września 2019 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
2019	47 662 039,41	45 447 225,27	8 602 241,00	366 000,00	10 534 227,72	6 435 376,86	11 070 624,00	13 063 577,41	2 214 814,14	66 206,00	2 138 920,14	
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 wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech 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	w tym:					w tym:				
				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	2.2		
z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące 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)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	z	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	2.2			
2019	51 014 747,91	42 010 637,91	0,00	0,00	x	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	9 004 110,00			
2020	47 443 410,00	38 749 433,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 893 977,00			
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
LP	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2			
2019	1 243 411,50	1 243 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 660,66	0,00	3 436 587,36	4 835 907,36			
2020	1 556 404,00	1 556 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 256,66	0,00	4 704 481,00	4 704 481,00			
2021	2 031 404,00	2 031 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 852,66	0,00	4 124 032,00	4 124 032,00			
2022	1 661 894,10	1 661 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 958,56	0,00	3 754 522,10	3 754 522,10			
2023	1 630 908,56	1 630 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 050,00	0,00	3 723 536,56	3 723 536,56			
2024	1 181 125,00	1 181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 925,00	0,00	3 273 753,00	3 273 753,00			
2025	1 181 125,00	1 181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 800,00	0,00	3 273 753,00	3 273 753,00			
2026	1 069 700,00	1 069 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 100,00	0,00	3 162 328,00	3 162 328,00			
2027	1 069 700,00	1 069 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 400,00	0,00	3 162 328,00	3 162 328,00			
2028	969 700,00	969 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 700,00	0,00	3 105 580,00	3 105 580,00			
2029	849 700,00	849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	2 815 580,00	2 815 580,00			
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00			

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,35%	7,56%	8,18%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,77%	7,33%	7,95%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,66%	8,44%	9,07%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,67%	9,26%	9,26%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyników budżetowych										
		w tym na:		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 w formie dotacji
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	15 600 928,66	4 694 100,00	6 202 532,61	1 409 700,61	4 792 832,00	956 032,00	6 159 736,00	1 888 342,00		
2020	0,00	0,00	16 780 830,00	4 159 484,00	9 539 353,00	1 578 600,00	7 960 753,00	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	1 628 300,00	789 300,00	839 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 rozpoczętych 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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	0,00	642 680,86	642 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 373,00	0,00	19 473,00	19 473,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 powstające 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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		12.8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyc... iężeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczącej 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznaczają wydatki, które nie są objęte procedurą wyliczenia limitów wydatków w ramach wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza planuje się zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie jest objęty wyliczeniem w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy
Bolesław
Tomasz Gałan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/96/2019
Rady Gminy Sirzakowo

kwoty w zł

z dnia 10 września 2019 r.

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)				17 370 185,61	6 202 532,61	9 539 353,00	1 628 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 777 600,61	1 409 700,61	1 578 600,00	789 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 592 585,00	4 792 832,00	7 960 753,00	839 000,00	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	966 032,00	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	966 032,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Sirzakowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	1 021 405,00	966 032,00	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:				16 348 780,61	5 246 500,61	9 473 980,00	1 628 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 777 600,61	1 409 700,61	1 578 600,00	789 300,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sirzakowo -	Urząd Gminy	2018	2021	3 777 600,61	1 409 700,61	1 578 600,00	789 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 571 180,00	3 836 800,00	7 895 380,00	839 000,00	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 Sirzakowo - 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	2021	750 000,00	14 000,00	311 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	780 000,00	16 000,00	350 000,00	414 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek droga krajowa Nr 92 - Staw na terenie Gminy Sirzakowo. Etap II - kwm 0+350 do km 1+124,41. Odcinek do przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Sirzakowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 880 000,00	1 310 000,00	570 000,00	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	17 370 185,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 600,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 585,00
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	16 348 780,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 600,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 600,61
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 180,00
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	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Gatan
Tomasz Gatan