

Uchwała Nr IX/68/19
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 29 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Strzelce Krajeńskie na lata 2019-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Krajeńskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jadwiga Janusz



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z 29 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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		
Lp	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	81 985 257,56	12 881 016,08	600 000,00	15 697 546,06	9 529 709,49	18 243 407,00	25 813 763,68	7 832 876,66	370 211,00	7 447 665,66			
2020	73 572 892,90	12 989 730,00	650 000,00	15 690 364,96	10 298 465,00	18 355 319,22	20 610 217,48	2 822 460,00	300 000,00	2 522 460,00			
2021	72 978 216,80	13 239 473,25	675 000,00	15 852 627,20	10 505 926,60	18 814 201,00	20 822 421,34	884 024,00	200 000,00	684 024,00			
2022	72 671 547,62	13 495 460,00	700 000,00	16 223 942,88	10 718 574,00	19 284 556,00	21 038 869,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	74 612 077,00	13 705 369,20	720 000,00	16 548 420,84	10 932 945,48	19 670 247,12	21 439 646,38	811 177,00	200 000,00	611 177,00			
2024	76 967 208,00	13 939 476,38	800 000,00	16 879 388,40	11 151 603,90	20 063 651,94	21 848 438,92	1 810 290,00	200 000,00	1 610 290,00			
2025	77 611 625,54	14 439 586,00	840 000,00	17 216 975,76	11 374 632,00	20 464 924,02	22 285 406,76	200 000,00	200 000,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2019	85 220 713,37	71 035 293,27	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 185 420,10
2020	71 482 892,90	64 704 821,02	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 778 071,88
2021	70 275 716,80	64 872 441,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	5 403 275,80
2022	69 019 672,62	65 069 252,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 950 420,62
2023	70 162 077,00	65 950 900,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 211 177,00
2024	73 102 208,00	66 986 197,60	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	6 106 010,40
2025	73 811 625,54	68 336 120,94	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 475 504,60

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-3 295 455,81	6 090 455,81	0,00	0,00	290 455,81	290 455,81	5 800 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00
2020	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 651 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 702 500,00	2 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 651 875,00	3 651 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2019	20 974 299,95	0,00	3 117 087,63	3 407 543,44
2020	18 675 349,68	0,00	6 045 611,88	6 045 611,88
2021	15 766 875,00	0,00	7 221 751,80	7 221 751,80
2022	12 115 000,00	0,00	7 402 295,62	7 402 295,62
2023	7 665 000,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00
2024	3 800 000,00	0,00	8 160 720,40	8 160 720,40
2025	0,00	0,00	9 075 504,60	9 075 504,60

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,25%	8,15%	8,57%	TAK	TAK	
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,62%	6,15%	6,57%	TAK	TAK	
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	10,17%	6,34%	6,76%	TAK	TAK	
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,46%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2023	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,79%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2024	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,86%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2025	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,95%	10,70%	10,70%	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
2019	0,00	0,00	26 635 112,24	5 811 776,14	1 491 180,00	0,00	1 491 180,00	1 491 180,00	1 491 180,00	12 342 847,10	172 893,00			
2020	2 090 000,00	2 090 000,00	25 400 286,30	5 885 102,46	3 408 064,00	0,00	3 408 064,00	3 408 064,00	3 408 063,00	3 370 008,88	0,00			
2021	2 702 500,00	2 702 500,00	25 960 293,15	5 917 229,55	2 147 158,00	0,00	2 147 158,00	2 147 158,00	2 147 158,00	3 256 117,80	0,00			
2022	3 651 875,00	3 651 875,00	26 534 300,00	6 552 660,00	1 198 635,00	0,00	1 198 635,00	1 198 635,00	1 198 635,00	2 751 785,62	0,00			
2023	4 450 000,00	4 450 000,00	27 004 986,00	6 663 713,20	1 040 088,00	0,00	1 040 088,00	1 040 088,00	1 040 088,00	3 171 089,00	0,00			
2024	3 865 000,00	3 865 000,00	27 485 085,72	6 776 987,26	2 014 093,00	0,00	2 014 093,00	2 014 093,00	0,00	4 091 917,40	0,00			
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	28 034 786,70	6 912 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 504,60	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
		12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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
Formuła									
2019	1 489 507,12	1 453 375,62	1 453 375,62	4 625 806,67	4 625 806,67	4 625 806,67	1 575 988,70	1 358 273,95	1 358 273,95
2020	0,00	0,00	0,00	1 656 546,00	1 656 546,00	1 656 546,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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	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	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				w tym:	Wydatki 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 ¹⁵⁾		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	4 206 980,56	2 498 020,49	2 498 020,49	1 926 674,82	1 926 674,82	1 926 674,82	1 926 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 948 878,00	1 656 546,00	1 948 878,00	292 332,00	292 332,00	292 332,00	292 332,00	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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
Formuła							
2019	2 855 000,00	414 924,95	211 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 090 000,00	205 974,68	208 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 702 500,00	0,00	205 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 651 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 865 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 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 (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 października 2019 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 399 218,00	1 491 180,00	3 408 064,00	2 147 158,00	1 198 635,00	11 299 218,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 399 218,00	1 491 180,00	3 408 064,00	2 147 158,00	1 198 635,00	11 299 218,00
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:				3 406 304,00	1 357 426,00	1 948 878,00	0,00	0,00	3 306 304,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 406 304,00	1 357 426,00	1 948 878,00	0,00	0,00	3 306 304,00
1.1.2.1	Renowacja średnowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich-	STRZELCE KRAJEŃSKIE	2018	2020	3 406 304,00	1 357 426,00	1 948 878,00	0,00	0,00	3 306 304,00
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				7 992 914,00	133 754,00	1 459 186,00	2 147 158,00	1 198 635,00	7 992 914,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 992 914,00	133 754,00	1 459 186,00	2 147 158,00	1 198 635,00	7 992 914,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich - Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich	Urząd Miejski	2019	2024	7 992 914,00	133 754,00	1 459 186,00	2 147 158,00	1 198 635,00	7 992 914,00

