

Uchwała Nr IX/56 /2011
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Przodkowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.
2. Przyjmuje się zmianę wykazu planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Franciszek Rzeszewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/56/2011
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 29 września 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	26 153 929,00	22 295 176,00	3 858 753,00	17 000,00	20 720 985,00	9 499 825,00	2 889 386,00	0,00	0,00	22 570,00
2012	24 265 400,00	22 500 000,00	1 765 400,00	1 000 000,00	17 684 631,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	57 840,00
2013	26 083 730,00	23 500 000,00	2 583 730,00	1 000 000,00	18 100 000,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 248 184,00	21 947 784,00	300 400,00	300 000,00	18 013 184,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 023 299,00	21 952 899,00	70 400,00	70 000,00	17 553 299,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 062 212,00	21 991 812,00	70 400,00	70 000,00	17 894 212,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 078 307,00	22 007 907,00	70 400,00	70 000,00	18 048 307,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 118 307,00	22 047 907,00	70 400,00	70 000,00	18 158 307,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 148 307,00	22 097 907,00	50 400,00	50 000,00	18 148 307,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 188 307,00	22 137 907,00	50 400,00	50 000,00	18 558 307,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 208 307,00	22 157 907,00	50 400,00	50 000,00	18 638 307,00	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 432 944,00	2 389 375,00	2 389 375,00	0,00	7 822 319,00	1 605 000,00	955 000,00	650 000,00
2012	6 580 769,00	0,00	0,00	0,00	6 580 769,00	1 673 130,00	932 000,00	741 130,00
2013	7 983 730,00	0,00	0,00	0,00	7 983 730,00	1 646 107,00	978 000,00	668 107,00
2014	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	1 735 000,00	1 145 000,00	590 000,00
2015	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	1 710 000,00	1 200 000,00	510 000,00
2016	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	1 668 000,00	1 228 000,00	440 000,00
2017	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	1 530 000,00	1 200 000,00	330 000,00
2018	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	1 460 000,00	1 200 000,00	260 000,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00
2020	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	130 000,00
2021	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	6 217 319,00	6 217 319,00	2 522 041,00	0,00	0,00
2012	0,00	4 907 639,00	4 907 639,00	2 441 887,00	0,00	0,00
2013	0,00	6 337 623,00	6 337 623,00	2 760 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 183 000,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	9,64%	6,14%	3,60%	TAK
2012	10 251 000,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	7,35%	6,90%	20,91%	TAK
2013	9 273 000,00	0,00	0,00	0,00	6,31%	7,87%	6,31%	21,97%	TAK
2014	8 128 000,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	15,49%	7,80%	16,38%	TAK
2015	6 928 000,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	19,75%	7,76%	17,98%	TAK
2016	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7,56%	18,78%	7,56%	16,90%	TAK
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	17,09%	6,93%	16,76%	TAK
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	17,21%	6,60%	16,73%	TAK
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	16,80%	6,77%	17,16%	TAK
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	16,88%	5,09%	15,77%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	16,55%	4,82%	15,76%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,14%	42,76%	21 370 985,00	27 588 304,00	-1 434 375,00	924 191,00	2 389 375,00	955 000,00
2012	6,90%	42,25%	18 425 761,00	23 333 400,00	932 000,00	4 074 239,00	0,00	932 000,00
2013	6,31%	35,55%	18 768 107,00	25 105 730,00	978 000,00	4 731 893,00	0,00	978 000,00
2014	7,80%	36,53%	18 603 184,00	21 103 184,00	1 145 000,00	3 344 600,00	0,00	1 145 000,00
2015	7,76%	31,46%	18 063 299,00	20 823 299,00	1 200 000,00	3 889 600,00	0,00	1 200 000,00
2016	7,56%	25,84%	18 334 212,00	20 834 212,00	1 228 000,00	3 657 600,00	0,00	1 228 000,00
2017	6,93%	20,38%	18 378 307,00	20 878 307,00	1 200 000,00	3 629 600,00	0,00	1 200 000,00
2018	6,60%	14,92%	18 418 307,00	20 918 307,00	1 200 000,00	3 629 600,00	0,00	1 200 000,00
2019	6,77%	9,03%	18 348 307,00	20 848 307,00	1 300 000,00	3 749 600,00	0,00	1 300 000,00
2020	5,09%	4,51%	18 688 307,00	21 188 307,00	1 000 000,00	3 449 600,00	0,00	1 000 000,00
2021	4,82%	0,00%	18 708 307,00	21 208 307,00	1 000 000,00	3 449 600,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/56/2011 R G Pułtusk z dnia 29.03.2011.
Zb...czo przedsięwzięcia

Rok		1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	9 989 926,00	0,00	9 989 926,00	80 410,00	80 410,00	0,00	0,00
	b	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 188 325,00	0,00	10 188 325,00	80 410,00	80 410,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 724 000,00	0,00	7 724 000,00	80 410,00	80 410,00	0,00	0,00
	b	359 032,00	0,00	359 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 422 885,00	0,00	2 422 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	9 787 853,00	0,00	9 787 853,00	80 410,00	80 410,00	0,00	0,00
2011	a	2 522 041,00	0,00	2 522 041,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 321,00	0,00	1 998 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 520 362,00	0,00	4 520 362,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00
2012	a	2 441 887,00	0,00	2 441 887,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00
	b	1 899 922,00	0,00	1 899 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	641 965,00	0,00	641 965,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00
2013	a	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	8 585 295,00	0,00	8 585 295,00	0,00	0,00	0,00	1 404 631,00	0,00	1 404 631,00
	b	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	d	8 583 694,00	0,00	8 583 694,00	0,00	0,00	0,00	1 604 631,00	0,00	1 604 631,00
limit zobowiązań	a	7 055 583,00	0,00	7 055 583,00	0,00	0,00	0,00	668 417,00	0,00	668 417,00
	b	359 032,00	0,00	359 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 486 671,00	0,00	1 486 671,00	0,00	0,00	0,00	936 214,00	0,00	936 214,00
	d	8 183 222,00	0,00	8 183 222,00	0,00	0,00	0,00	1 604 631,00	0,00	1 604 631,00
2011	a	1 853 624,00	0,00	1 853 624,00	0,00	0,00	0,00	668 417,00	0,00	668 417,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 898 321,00	0,00	1 898 321,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	3 751 945,00	0,00	3 751 945,00	0,00	0,00	0,00	768 417,00	0,00	768 417,00
2012	a	2 441 887,00	0,00	2 441 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 899 922,00	0,00	1 899 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	541 965,00	0,00	541 965,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2013	a	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a	8 585 295,00	7 055 583,00
						b	1 601,00	-1 127 639,00
						c	8 583 694,00	8 183 222,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	8 585 295,00	7 055 583,00
						b	1 601,00	-1 127 639,00
						c	8 583 694,00	8 183 222,00
1.[m]	Poprawa standardu i bezpieczeństwa funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Kosowie - Umożliwienie dalszego funkcjonowania istniejącej świetlicy	2010	2011		URZĄD GMINY	a	259 288,00	259 288,00
						b	0,00	0,00
						c	259 288,00	259 288,00
2.[m]	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	2011	2015		URZĄD GMINY	a	2 846 340,00	2 846 340,00
						b	0,00	12 300,00
						c	2 846 340,00	2 834 040,00
3.[m]	Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo - Rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Przodkowie	2010	2012		URZĄD GMINY	a	1 960 732,00	1 909 732,00
						b	1 601,00	346 732,00
						c	1 959 131,00	1 563 000,00
4.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" - Polepszenie warunków lokalnych	2010	2011		URZĄD GMINY	a	495 770,00	2 378,00
						b	0,00	-501 351,00
						c	495 770,00	503 729,00
5.[m]	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2012		URZĄD GMINY	a	529 665,00	529 665,00
						b	0,00	0,00
						c	529 665,00	529 665,00
6.[m]	Zapewnienie warunków najmłodszym dzieciom do realizacji obowiązku nauczania poprzez rozbudowę obiektu Szkoły Podstawowej w Przodkowie w związku z wprowadzoną reformą oświaty - Zapewnienie warunków lokalnych w związku z reformą oświaty - objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym	2010	2011		URZĄD GMINY	a	2 493 500,00	1 508 180,00
						b	0,00	-985 320,00
						c	2 493 500,00	2 493 500,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	1 853 624,00	2 441 887,00	2 760 000,00	0,00	0,00
				b	-1 898 321,00	1 899 922,00	2 760 000,00	0,00	-2 760 000,00
				c	3 751 945,00	541 965,00	0,00	0,00	2 760 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	1 853 624,00	2 441 887,00	2 760 000,00	0,00	0,00
				b	-1 898 321,00	1 899 922,00	2 760 000,00	0,00	-2 760 000,00
				c	3 751 945,00	541 965,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.[m]	Poprawa standardu i bezpieczeństwa funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Kosowie - Umożliwienie dalszego funkcjonowania istniejącej świetlicy	2010	2011	a	259 288,00				
				b	0,00				
				c	259 288,00				
2.[m]	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	2011	2015	a	74 040,00	12 300,00	2 760 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	-2 760 000,00
				c	74 040,00	12 300,00	0,00	0,00	2 760 000,00
3.[m]	Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo - Rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Przodkowie	2010	2012	a	9 810,00	1 899 922,00			
				b	-1 898 321,00	1 899 922,00			
				c	1 908 131,00	0,00			
4.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" - Polepszenie warunków lokalnych	2010	2011	a	2 378,00				
				b	0,00				
				c	2 378,00				
5.[m]	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2012	a	0,00	529 665,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	529 665,00			
6.[m]	Zapewnienie warunków najmłodszym dzieciom do realizacji obowiązku nauczania poprzez rozbudowę obiektu Szkoły Podstawowej w Przodkowie w związku z wprowadzoną reformą oświaty - Zapewnienie warunków lokalnych w związku z reformą oświaty - objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym	2010	2011	a	1 508 108,00				
				b	0,00				
				c	1 508 108,00				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	1 404 631,00	668 417,00	668 417,00
						b	-200 000,00	-936 214,00	-200 000,00
						c	1 604 631,00	1 604 631,00	868 417,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	1 404 631,00	668 417,00	668 417,00
						b	-200 000,00	-936 214,00	-200 000,00
						c	1 604 631,00	1 604 631,00	868 417,00
1.[m]	Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki Krajowego Systemu Ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego - Polepszenie warunków lokalowych wraz z poprawą garażowania dla samochodu OSP	2009	2011		URZĄD GMINY	a	800 986,00	516 417,00	516 417,00
						b	0,00	-284 569,00	0,00
						c	800 986,00	800 986,00	516 417,00
2.[m]	Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1927G, 1415G i 1416G o przebiegu Przodkowo-Czeczewo-Kłósówko-Kielno - Polepszenie stanu infrastruktury drogowej gminy, wpływ na rozwój drobnej przedsiębiorczości	2010	2012		PRZODKOWO	a	300 000,00	0,00	0,00
						b	-200 000,00	-500 000,00	-200 000,00
						c	500 000,00	500 000,00	200 000,00
3.[m]	Wykup gruntu pod plac na cele sportowo-rekreacyjne w Przodkowie (przy ORLIKU) - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2011		URZĄD GMINY	a	303 645,00	152 000,00	152 000,00
						b	0,00	-151 645,00	0,00
						c	303 645,00	303 645,00	152 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	768 417,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	768 417,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki Krajowego Systemu Ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego - Polepszenie warunków lokalowych wraz z poprawą garażowania dla samochodu OSP	2009	2011	a	516 417,00				
				b	0,00				
				c	516 417,00				
2.[m]	Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1927G, 1415G i 1416G o przebiegu Przodkowo-Czczewo-Kłósówko-Kielno - Polepszenie stanu infrastruktury drogowej gminy, wpływ na rozwój drobnej przedsiębiorczości	2010	2012	a	0,00	0,00			
				b	-100 000,00	-100 000,00			
				c	100 000,00	100 000,00			
3.[m]	Wykup gruntu pod plac na cele sportowo-rekreacyjne w Przodkowie (przy ORLIKU) - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2011	a	152 000,00				
				b	0,00				
				c	152 000,00				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Objaśnienia do uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Przodkowo na lata 2011-2021.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy na rok 2011, a w szczególności w zakresie wyniku budżetu, które wynikają z Uchwał Rady Gminy Przodkowo i Zarządzeń Wójta Gminy Przodkowo, uaktualniono zgodnie z dokonanymi zmianami „tabelę główną” – załącznik nr 1.

W załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć”, dokonano następujących zmian:

1. w grupie „a” dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków unijnych:

a) **„Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie”** realizację zadania planowano pierwotnie na lata 2011-2015, po wprowadzeniu zmian planuje się wykonać inwestycję w latach 2011-2013. Kwoty zaplanowane na lata 2011 i 2012 pozostaną bez zmian, natomiast kwota 2.760.000 zł zaplanowana na rok 2015 została przeniesiona na rok 2013.

b) **„Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo”** zaplanowano na lata 2010-2011, po wprowadzeniu zmian planuje się wykonać to zadanie w latach 2010-2012. Kwota zaplanowana na 2011 rok zostanie pomniejszona i będzie wynosiła 9.810 zł, natomiast w 2012 roku planuje się kwotę 1.899.922 zł.

2. w grupie „c” dotyczącej projektów lub zadań pozostałych w zdaniu:

a) **„Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1927G, 1415G i 1416G o przebiegu Przodkowo-Czczewo-Kłósówko-Kielno”** zmniejszono wydatki zaplanowane na rok 2011 to jest kwotę 100.000 zł oraz w roku 2012 o kwotę 100.000 zł. ponieważ, zadanie to nie będzie realizowane.

Po uwzględnieniu tych zmian planowane środki finansowe na zadania majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

- w roku 2011 – 2.522.041 zł,
- w roku 2012 – 2.441.887 zł,
- w roku 2013 – 2.760.000 zł.

Wielkości te zostały wprowadzone do załącznika nr 1 wieloletniej prognozie finansowej, w wierszu 10a.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Grażyna Ramczyk