

**UCHWAŁA NR IX/106/2019
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo na lata 2019-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zmianami) Rada Gminy Przodkowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo na lata 2019-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, składającym się z tabeli nr 1 i objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się zmianę wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/106/2019
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 16 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2018	59 681 283,79	49 668 874,32	7 235 243,00	68 298,10	6 700 205,32	3 823 879,15	14 419 804,00	19 157 421,67	10 012 409,47	125 726,00	9 886 683,47
2019	59 458 499,51	55 176 519,99	8 211 542,00	80 000,00	7 200 167,60	4 081 324,00	15 728 723,00	19 147 110,39	4 281 979,52	514 250,00	3 767 729,52
2020	56 844 181,00	56 000 000,00	8 500 000,00	80 000,00	7 400 000,00	4 248 678,00	15 800 000,00	18 000 000,00	844 181,00	400 000,00	444 181,00
2021	55 400 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	55 100 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2033	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 000 000,00	55 000 000,00	8 600 000,00	120 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	15 800 000,00	18 000 000,00	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.) 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.2
Wykonanie 2018	66 502 322,07	46 979 336,04	0,00	0,00	0,00	396 949,13	396 949,13	0,00	0,00	19 522 986,03
2019	63 701 023,99	52 771 760,99	0,00	0,00	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	10 929 263,00
2020	55 214 886,88	50 214 886,88	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	53 758 705,88	50 758 705,88	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	53 482 352,94	50 482 352,94	0,00	0,00	x	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	53 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	53 200 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	x	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	53 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	x	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	53 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	53 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	53 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	53 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	53 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	53 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-6 821 038,28	16 550 405,02	0,00	0,00	3 550 405,02	3 150 404,83	13 000 000,00	6 248 451,86	0,00	0,00
2019	-4 242 524,48	6 177 818,60	0,00	0,00	1 177 818,60	1 177 818,60	5 000 000,00	3 064 705,88	0,00	0,00
2020	1 629 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 617 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	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 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	6 751 548,14	6 751 548,14	2 271 757,56	2 271 757,56	0,00	0,00	0,00	23 927 053,16	0,00	2 689 538,28	6 239 943,30
2019	1 935 294,12	1 935 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988 235,30	0,00	2 404 759,00	3 582 577,60
2020	1 629 294,12	1 629 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 358 941,18	0,00	5 785 113,12	5 785 113,12
2021	1 641 294,12	1 641 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 717 647,06	0,00	4 241 294,12	4 241 294,12
2022	1 617 647,06	1 617 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	4 517 647,06	4 517 647,06
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

- 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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	11,98%	8,17%	0,00	8,17%	4,72%	x	x	x	x
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,91%	5,96%	7,17%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,88%	4,11%	5,32%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,38%	5,63%	6,84%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,38%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,18%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,73%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,91%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,36%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,36%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,36%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2031	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,27%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,27%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2034	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,27%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,27%	7,27%	7,27%	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	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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 830 548,61	4 562 412,23	5 774 508,47	685 047,03	5 089 461,44	5 089 461,44	15 186 352,75	800 328,16
2019	0,00	0,00	17 768 770,34	4 979 543,34	6 439 911,58	1 981 557,58	4 458 354,00	4 000 000,00	5 767 937,00	990 000,00
2020	1 629 294,12	1 629 294,12	16 000 000,00	4 490 000,00	1 851 834,00	863 471,00	988 363,00	988 363,00	3 811 637,00	200 000,00
2021	1 641 294,12	1 641 294,12	16 000 000,00	4 400 000,00	2 082 606,00	1 482 606,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00	200 000,00
2022	1 617 647,06	1 617 647,06	16 000 000,00	4 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00	200 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2018	809 015,26	747 853,84	747 853,84	3 917 826,47	3 917 826,47	3 917 826,47	685 047,03	624 380,48	624 380,48
2019	213 675,58	213 675,58	213 675,58	2 056 826,52	2 056 826,52	2 056 826,52	422 497,84	422 497,84	422 497,84
2020	70 035,00	70 035,00	70 035,00	0,00	0,00	0,00	70 035,00	70 035,00	70 035,00
2021	11 014,00	11 014,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	11 014,00	11 014,00	11 014,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	1 976 137,71	1 066 795,42	1 066 795,42	970 008,84	970 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 022 017,00	1 751 265,52	1 751 265,52	2 270 751,48	2 270 751,48	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona 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 ^x	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
Wykonanie 2018	6 751 548,14	3 523,74	12 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 935 294,12	0,00	3 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 629 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 617 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/106/2019
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 16 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)				14 781 605,92	6 439 911,58	1 851 834,00	2 082 606,00	600 000,00	10 974 351,58
1.a	- wydatki bieżące				4 480 789,82	1 981 557,58	863 471,00	1 482 606,00	0,00	4 327 634,58
1.b	- wydatki majątkowe				10 300 816,10	4 458 354,00	988 363,00	600 000,00	600 000,00	6 646 717,00
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:				5 598 575,45	4 408 483,84	70 035,00	11 014,00	0,00	4 489 532,84
1.1.1	- wydatki bieżące				600 196,35	408 483,84	70 035,00	11 014,00	0,00	489 532,84
1.1.1.1	Program ERASMUS+ - dokształcanie nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZODKOWIE	2018	2019	119 485,77	8 822,26	0,00	0,00	0,00	8 822,26
1.1.1.2	Nowe perspektywy dla oWP w Gminie Przodkowo - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Przodkowo	URZĄD GMINY	2018	2021	480 710,58	399 661,58	70 035,00	11 014,00	0,00	480 710,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 998 379,10	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	Rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Przodkowo poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomieczyno, Hopy i Czeczewo -	URZĄD GMINY	2018	2019	4 030 729,10	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Warzenko-Tokary w ramach Kaszubskiej Trasy Rowerowej -	URZĄD GMINY	2016	2019	967 650,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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				9 183 030,47	2 031 427,74	1 781 799,00	2 071 592,00	600 000,00	6 484 818,74
1.3.1	- wydatki bieżące				3 880 593,47	1 573 073,74	793 436,00	1 471 592,00	0,00	3 838 101,74
1.3.1.1	LEASING NA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FIAT FIORINO -	URZĄD GMINY	2016	2019	46 015,47	3 523,74	0,00	0,00	0,00	3 523,74
1.3.1.2	Remont dróg gminnych w Miejscowościach: Przodkowo, Hejtus,Szarłata, Stanisławy -	URZĄD GMINY	2019	2021	3 834 578,00	1 569 550,00	793 436,00	1 471 592,00	0,00	3 834 578,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 302 437,00	458 354,00	988 363,00	600 000,00	600 000,00	2 646 717,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinków dróg gminnych w Przodkowie i Pomieczynie -	URZĄD GMINY	2019	2020	1 302 437,00	414 074,00	888 363,00	0,00	0,00	1 302 437,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilanowie o łącznik i salę gimnastyczną -	URZĄD GMINY	2019	2022	4 000 000,00	44 280,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	1 344 280,00