

**UCHWAŁA NR VI/57/2015
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Przodkowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/57/2015

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 3 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	31 838 550,17	29 644 753,68	3 641 677,00	88 187,46	5 221 923,01	2 998 494,41	13 576 051,00	5 160 015,33	2 193 796,49	3 058,38	2 169 504,13
2015	36 187 596,00	31 136 581,00	3 977 386,00	90 000,00	5 546 441,00	3 189 907,00	13 917 196,00	4 659 293,00	5 051 015,00	500 000,00	4 530 888,00
2016	30 562 118,00	30 061 718,00	4 020 000,00	90 000,00	5 510 000,00	3 150 000,00	14 310 000,00	4 210 000,00	500 400,00	500 000,00	0,00
2017	30 000 400,00	29 900 000,00	4 020 000,00	90 000,00	5 595 000,00	3 160 000,00	14 710 000,00	4 300 000,00	100 400,00	100 000,00	0,00
2018	30 020 400,00	29 950 000,00	4 280 167,00	66 245,00	5 630 000,00	2 947 012,00	15 098 105,00	4 159 443,00	70 400,00	70 000,00	0,00
2019	30 114 422,00	30 064 022,00	4 365 770,00	67 570,00	5 635 000,00	3 005 953,00	15 400 067,00	4 242 631,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2020	30 710 400,00	30 660 000,00	4 453 086,00	68 921,00	5 732 086,00	3 066 072,00	15 708 068,00	4 327 484,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2021	31 320 400,00	31 270 000,00	4 542 147,00	70 300,00	5 846 728,00	3 127 393,00	16 022 230,00	4 414 034,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2022	31 954 000,00	31 904 000,00	4 632 990,00	71 706,00	5 963 662,00	3 189 941,00	16 342 674,00	4 502 314,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	32 540 000,00	32 540 000,00	4 725 650,00	73 140,00	6 082 936,00	3 253 740,00	16 669 528,00	4 592 361,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 540 000,00	32 540 000,00	4 725 650,00	73 140,00	6 082 936,00	3 253 740,00	16 669 528,00	4 592 361,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	34 217 775,32	26 559 413,53	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 658 361,79
2015	36 383 324,00	27 950 366,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 432 958,00
2016	29 034 118,00	26 234 118,00	0,00	0,00	0,00	404 720,00	404 720,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2017	28 500 400,00	25 659 274,00	0,00	0,00	0,00	360 720,00	360 720,00	0,00	0,00	2 841 126,00
2018	28 520 400,00	25 997 150,00	0,00	0,00	0,00	311 720,00	311 720,00	0,00	0,00	2 523 250,00
2019	28 514 422,00	25 988 640,00	0,00	0,00	x	252 720,00	252 720,00	0,00	0,00	2 525 782,00
2020	29 416 400,00	26 850 730,00	0,00	0,00	x	193 720,00	193 720,00	0,00	0,00	2 565 670,00
2021	30 014 400,00	27 489 260,00	0,00	0,00	x	144 720,00	144 720,00	0,00	0,00	2 525 140,00
2022	30 954 000,00	28 904 000,00	0,00	0,00	x	87 820,00	87 820,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2023	31 540 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	x	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	31 540 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 379 225,15	4 571 804,99	0,00	0,00	1 774 954,63	0,00	2 796 850,36	2 379 225,15	0,00	0,00
2015	-195 728,00	4 171 657,00	0,00	0,00	1 392 579,00	0,00	2 779 078,00	195 728,00	0,00	0,00
2016	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 975 929,00	3 975 929,00	2 775 929,00	2 775 929,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	12 924 851,00	0,00	3 085 340,15	
2015	11 728 000,00	0,00	3 186 215,00	
2016	10 200 000,00	0,00	3 827 600,00	
2017	8 700 000,00	0,00	4 240 726,00	
2018	7 200 000,00	0,00	3 952 850,00	
2019	5 600 000,00	0,00	4 075 382,00	
2020	4 306 000,00	0,00	3 809 270,00	
2021	3 000 000,00	0,00	3 780 740,00	
2022	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]) + ([9.5]) - ([1]) + ([15.1.1]) - ([2.1.2]) - ([15.2])])}{([1]) + ([15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]) + ([9.5]) - ([1]) + ([15.1.1]) - ([2.1.2]) - ([15.2])})}{([1]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2.1] - ([15.2.1]) - ([1.1] + ([15.1.1]) - ([2.1.2]) - ([15.2.2])})}{([1]) + ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,34%	4,67%	0,00	4,67%	10,19%	8,10%	8,07%	TAK	TAK
2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	14,16%	9,03%	9,00%	TAK	TAK
2017	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,47%	11,38%	11,35%	TAK	TAK
2018	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,40%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2019	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,70%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,57%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,23%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,54%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,22%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,22%	10,33%	10,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 p kt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 246 506,46	3 605 400,83	5 771 551,95	81 425,88	5 690 126,07	6 125 037,85	1 533 323,94	0,00
2015	0,00	0,00	12 811 283,00	3 723 494,00	5 409 386,00	55 750,00	5 353 636,00	5 353 636,00	3 023 322,00	56 000,00
2016	1 528 000,00	1 228 000,00	10 400 000,00	3 410 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 200 000,00	10 400 000,00	3 470 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 841 126,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 200 000,00	10 400 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 250,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 300 000,00	10 400 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 782,00	0,00
2020	1 294 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 670,00	0,00
2021	1 306 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 140,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2014	100 433,82	85 720,13	85 720,13	520 590,13	442 501,61	442 501,61	103 762,43	86 048,73	86 048,73
2015	111 850,00	103 488,00	103 488,00	3 302 772,00	3 302 772,00	3 302 772,00	121 750,00	103 488,00	103 488,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie									
	Wydatki 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 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 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
Wykonanie 2014	3 766 007,75	2 689 148,24	2 689 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 850,36	1 796 850,36
2015	5 450 548,00	2 657 889,00	2 657 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 929,00	2 775 929,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 975 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/57/2015

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 3 września 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10383056	5409386	1800000	1000000	0	10169386
1.a	- wydatki bieżące				191329	55750	0	0	0	55750
1.b	- wydatki majątkowe				10191727	5353636	1800000	1000000	0	10113636
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:				10383056	5409386	1800000	1000000	0	10169386
1.1.1	- wydatki bieżące				191329	55750	0	0	0	55750
1.1.1.1	INTERNET W NASZEJ GMINIE	URZĄD GMINY	2013	2015	191329	55750	0	0	0	55750
1.1.2	- wydatki majątkowe				10191727	5353636	1800000	1000000	0	10113636
1.1.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Tokarach z termomodernizacją budynku wraz z modernizacją źródła ciepła - Modernizacja ujęcia wody	URZĄD GMINY	2014	2016	3460000	100000	1400000	0	0	3460000
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa pieszychoraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Kobysewo-Kaliska wraz z infrastrukturą	PRZODKOWO	2016	2017	1400000	0	400000	1000000	0	1400000
1.1.2.3	Rozw. gospod. ściek. w połud.-wschod. części gminy Przodkowo poprzez wybud. kanaliz. sanit. w Kobysewie, Smoldzinie, Kłosowie i Kłosówku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2012	2015	3747727	3686030	0	0	0	3686030

	w miejscowości Kłosowo									
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej we wsi Kawle Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - rozwiązanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2010	2015	1584000	1567606	0	0	0	1567606
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0