

**UCHWAŁA NR XI/73/2011
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 27 grudnia 2011 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. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

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 1 stycznia 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/2011

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 27 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Przewidywane wykonanie 2011	26 589 521,00	22 715 768,00	0,00	3 873 753,00	17 000,00	0,00	28 023 896,00	21 891 723,00	21 241 723,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2012	25 352 212,00	23 586 847,00	0,00	1 765 365,00	1 000 000,00	765 000,00	24 420 212,00	21 212 325,00	20 471 195,00	0,00	0,00	0,00	741 130,00	741 130,00
2013	27 083 730,00	24 500 000,00	0,00	2 583 730,00	1 000 000,00	0,00	26 105 730,00	21 105 730,00	20 522 623,00	0,00	0,00	0,00	583 107,00	583 107,00
2014	26 800 400,00	26 500 000,00	0,00	300 400,00	300 000,00	0,00	25 655 400,00	19 655 400,00	19 174 038,00	0,00	0,00	0,00	481 362,00	481 362,00
2015	22 023 299,00	21 952 899,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	20 823 299,00	17 982 102,00	17 553 299,00	0,00	0,00	0,00	428 803,00	428 803,00
2016	22 062 212,00	21 991 812,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	20 834 212,00	18 255 996,00	17 894 212,00	0,00	0,00	0,00	361 784,00	361 784,00
2017	22 078 307,00	22 007 907,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	20 878 307,00	18 347 181,00	18 048 307,00	0,00	0,00	0,00	298 874,00	298 874,00
2018	22 118 307,00	22 047 907,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	20 918 307,00	18 395 057,00	18 158 307,00	0,00	0,00	0,00	236 750,00	236 750,00
2019	22 148 307,00	22 097 907,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	20 848 307,00	18 322 525,00	18 148 307,00	0,00	0,00	0,00	174 218,00	174 218,00
2020	22 188 307,00	22 137 907,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	21 188 307,00	18 664 137,00	18 558 307,00	0,00	0,00	0,00	105 830,00	105 830,00
2021	22 208 307,00	22 157 907,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	21 208 307,00	18 691 667,00	18 638 307,00	0,00	0,00	0,00	53 360,00	53 360,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
		w tym:					na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Przewidywane wykonanie 2011	6 132 173,00	0,00	-1 434 375,00	824 045,00	2 389 375,00	2 389 375,00	2 389 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 207 887,00	0,00	932 000,00	2 374 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 000 000,00	0,00	978 000,00	3 394 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	1 145 000,00	6 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 841 197,00	0,00	1 200 000,00	3 970 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 578 216,00	0,00	1 228 000,00	3 735 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 531 126,00	0,00	1 200 000,00	3 660 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 523 250,00	0,00	1 200 000,00	3 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 525 782,00	0,00	1 300 000,00	3 775 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 524 170,00	0,00	1 000 000,00	3 473 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 516 640,00	0,00	1 000 000,00	3 466 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							

			przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	11 183 000,00	0,00	0,00	42,06%	42,06%	6,04%	6,04%
2012	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	10 251 000,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	6,60%	6,60%
2013	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	9 273 000,00	0,00	0,00	34,24%	34,24%	5,76%	5,76%
2014	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	8 128 000,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	6,07%	6,07%
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 928 000,00	0,00	0,00	31,46%	31,46%	7,40%	7,40%
2016	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	25,84%	25,84%	7,21%	7,21%
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	6,79%	6,79%
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	6,50%	6,50%
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	6,66%	6,66%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	4,98%	4,98%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,74%	4,74%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,16%	3,16%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	9 612 170,00	2 894 951,00	22 570,00	2 522 041,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,15%	13,31%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	9 599 426,00	2 986 924,00	57 840,00	2 661 887,00	932 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,14%	16,22%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	4 060 000,00	978 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,04%	26,66%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	5 600 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,73%	18,35%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,41%	17,25%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,75%	16,90%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,50%	16,83%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,99%	17,27%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,00%	15,88%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,66%	15,83%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/2011

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 27 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	13 315 553,00	57 840,00	13 257 713,00	13 257 713,00	0,00	13 257 713,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 509 727,00	57 840,00	6 451 887,00	6 451 887,00	0,00	6 451 887,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00
2012	2 719 727,00	57 840,00	2 661 887,00	2 661 887,00	0,00	2 661 887,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00
2013	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 536 737,00	0,00	6 536 737,00	0,00	0,00	0,00	6 720 976,00	0,00	6 720 976,00	
limit zobowiązań	6 401 887,00	0,00	6 401 887,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2012	2 491 887,00	0,00	2 491 887,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
2013	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	
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	

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						6 536 737,00	6 401 887,00	6 401 887,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						6 536 737,00	6 401 887,00	6 401 887,00	
1.[m]	Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w Warzeniu wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		URZĄD GMINY		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2.[m]	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	2011	2015		URZĄD GMINY		2 846 340,00	2 772 300,00	2 772 300,00	
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		1 960 732,00	1 899 922,00	1 899 922,00	
4.[m]	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2012		URZĄD GMINY		529 665,00	529 665,00	529 665,00	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						

	Razem						2 491 887,00	3 910 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						2 491 887,00	3 910 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w Warzeniu wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa		2012	2013			50 000,00	1 150 000,00		
2.[m]	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym		2011	2015			12 300,00	2 760 000,00	0,00	0,00
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			1 899 922,00			
4.[m]	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		2010	2012			529 665,00			

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

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					6 720 976,00	50 000,00	5 920 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 720 976,00	50 000,00	5 920 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Klosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Klosowo	2012	2014		URZĄD GMINY	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Klosowie	2012	2014		URZĄD GMINY	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzeniu - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko	2012	2014		URZĄD GMINY	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzeniu	2012	2014		URZĄD GMINY	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
3.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej - Poprawa parametrów oczyszczania wody	2012	2013		URZĄD GMINY	160 000,00	0,00	160 000,00
	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej	2012	2013		URZĄD GMINY	160 000,00	0,00	160 000,00
4.[m]	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2014		URZĄD GMINY	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary	2012	2014		URZĄD GMINY	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
5.[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	2012		URZĄD GMINY	850 976,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					170 000,00	150 000,00	5 600 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					170 000,00	150 000,00	5 600 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Klosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Klosowo		2012	2014		20 000,00	0,00	2 500 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Klosowie		2012	2014		20 000,00	0,00	2 500 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzeniu - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko		2012	2014		20 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzeniu		2012	2014		20 000,00	0,00	1 000 000,00	
3.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej - Poprawa parametrów oczyszczania wody		2012	2013		10 000,00	150 000,00		
	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej		2012	2013		10 000,00	150 000,00		
4.[m]	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary - Poprawa bezpieczeństwa		2012	2014		70 000,00	0,00	2 100 000,00	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary		2012	2014		70 000,00	0,00	2 100 000,00	
5.[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	2012		50 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć									
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					57 840,00	57 840,00	57 840,00	
	- wydatki bieżące					57 840,00	57 840,00	57 840,00	
1.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo i Kczewo oraz zmiana części miejscowego planu fragmentu wsi Przodkowo - kształtowanie kierunku rozwoju gminy	2011	2012		URZĄD GMINY	57 840,00	57 840,00	57 840,00	

	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
--	---------------------	--	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					57 840,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					57 840,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo i Kczewo oraz zmiana części miejscowego planu fragmentu wsi Przodkowo - kształtowanie kierunku rozwoju gminy	2011	2012			57 840,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2021 Gminy Przodkowo.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Alternatywnie (1 %)

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto rok 2011. Dochody bieżące budżetu w roku 2012 zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych oraz posiadanych umów najmu i dzierżawy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Przyjęto na rok 2012 i 2013 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami, funduszy pomocowych i zamówień publicznych. Natomiast środki pozyskane z innych źródeł wprowadzono na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00110-6921-UM1100172/11 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej", które będzie realizowane w 2012 roku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wskazuje, że nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Jedyną grupą zawodową, która otrzyma podwyżki w 2012 roku będą nauczyciele. Ich wynagrodzenia mają wzrosnąć od września 2012 roku o 3,8%. Planowane wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i wydatki bieżące planowane w rozdziale 75023 "Urzędy gmin", nie przewiduje się wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2012 roku nie planuje się emitować obligacji oraz zaciągać pożyczek i kredytów.

Rozchody.

Splata ę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wyżej wymienionych przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do wyżej wymienionych źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 20a do 21 załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: $10,38\% = 0,1038$.

Pozycja 21a określa czy są spełnione w danym roku budżetowym wskaźniki spłat zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Natomiast pozycja 19a załącznika nr 1 do uchwały, informuje o limicie obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego. W pozycji 18 określono zadłużenie Gminy na koniec danego roku budżetowego.