

**UCHWAŁA NR XIV/118/2012
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 25 czerwca 2012 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Franciszek Rzeszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środk z UE*			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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	25 825 110,00	23 908 945,00	0,00	1 916 165,00	874 645,00	890 855,00	25 631 296,00	22 133 620,00	21 392 490,00	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[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	3 497 676,00	0,00	193 814,00	1 775 325,00	738 186,00	738 186,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[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	39,69%	39,69%	6,48%	6,48%	
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 splaty 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 splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty 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.
Formuła														
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%	10,26%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	9 654 692,00	2 986 924,00	57 840,00	2 811 887,00	193 814,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,13%	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	10,03%	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	17,71%	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
------	------	--------	--------	-------	-----	-------	-----	--------------	--------------	------	------	--------------	------	------

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
				od	do							
Przedsięwzięcia ogółem						13 465 553,00	2 869 727,00	4 060 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	6 659 727,00
- wydatki bieżące						57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 840,00
- wydatki majątkowe						13 407 713,00	2 811 887,00	4 060 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	6 601 887,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						13 407 713,00	2 811 887,00	4 060 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	6 601 887,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						13 407 713,00	2 811 887,00	4 060 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	6 601 887,00
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)						6 536 737,00	2 491 887,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	6 401 887,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 536 737,00	2 491 887,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	6 401 887,00
	Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2012	2013	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	URZĄD GMINY	2011	2015	2 846 340,00	12 300,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 300,00
	Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo - Rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Przodkowie	URZĄD GMINY	2010	2012	1 960 732,00	1 899 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 922,00
	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2010	2012	529 665,00	529 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 665,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						6 870 976,00	320 000,00	150 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 870 976,00	320 000,00	150 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	URZĄD GMINY	2012	2014	2 520 000,00	20 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		URZĄD GMINY	2012	2014	2 520 000,00	20 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko	URZĄD GMINY	2012	2014	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		URZĄD GMINY	2012	2014	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej - Poprawa parametrów oczyszczania wody	URZĄD GMINY	2012	2013	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		URZĄD GMINY	2012	2013	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-	URZĄD	2012	2014	2 170 000,00	70 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary - Poprawa bezpieczeństwa	GMINY											
		URZĄD GMINY	2012	2014	2 170 000,00	70 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	URZĄD GMINY	2009	2012	1 000 976,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
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					57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 840,00	0,00
- wydatki bieżące					57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 840,00	0,00
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo i Kczewo oraz zmiana części miejscowego planu fragmentu wsi Przodkowo - kształtowanie kierunku rozwoju gminy	URZĄD GMINY	2011	2012	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 840,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a udzielane przez jednostki samorządu terytorialne go (wydatki bieżące)	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	13 465 553,00	57 840,00	13 407 713,00	13 407 713,00	0,00	13 407 713,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	6 536 737,00	0,00	6 536 737,00	0,00	0,00	0,00	6 870 976,00	0,00	6 870 976,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 415 553,00	57 840,00	13 357 713,00	13 357 713,00	0,00	13 357 713,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	6 536 737,00	0,00	6 536 737,00	0,00	0,00	0,00	6 820 976,00	0,00	6 820 976,00
limit zobowiązań	a	6 659 727,00	57 840,00	6 601 887,00	6 601 887,00	0,00	6 601 887,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	6 401 887,00	0,00	6 401 887,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 609 727,00	57 840,00	6 551 887,00	6 551 887,00	0,00	6 551 887,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	6 401 887,00	0,00	6 401 887,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2012	a	2 869 727,00	57 840,00	2 811 887,00	2 811 887,00	0,00	2 811 887,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	2 491 887,00	0,00	2 491 887,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 819 727,00	57 840,00	2 761 887,00	2 761 887,00	0,00	2 761 887,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00	2 491 887,00	0,00	2 491 887,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2013	a	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	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/118/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 25 czerwca 2012 r.

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										
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	6 536 737,00	6 401 887,00	6 401 887,00
							b	0,00	0,00	0,00
							c	6 536 737,00	6 401 887,00	6 401 887,00
	- 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	6 536 737,00	6 401 887,00	6 401 887,00
							b	0,00	0,00	0,00
							c	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 Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		URZĄD GMINY	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	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	a	2 846 340,00	2 772 300,00	2 772 300,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	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	a	1 960 732,00	1 899 922,00	1 899 922,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	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	a	529 665,00	529 665,00	529 665,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	529 665,00	529 665,00	529 665,00	

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

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2012	2013	2014	2015
		od	do							
Razem					a		2 491 887,00	3 910 000,00	0,00	0,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		2 491 887,00	3 910 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					a		0,00	0,00	0,00	0,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a		2 491 887,00	3 910 000,00	0,00	0,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		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 Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		a		50 000,00	1 150 000,00		
					b		0,00	0,00		
					c		50 000,00	1 150 000,00		
2.[m]	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	2011	2015		a		12 300,00	2 760 000,00	0,00	0,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		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		a		1 899 922,00			
					b		0,00			
					c		1 899 922,00			
4.[m]	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2012		a		529 665,00			
					b		0,00			
					c		529 665,00			

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

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XIV/118/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 25 czerwca 2012 r.

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 6 870 976,00	200 000,00	6 070 000,00
						b 50 000,00	50 000,00	50 000,00
						c 6 820 976,00	150 000,00	6 020 000,00
	- 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 6 870 976,00	200 000,00	6 070 000,00
						b 50 000,00	50 000,00	50 000,00
						c 6 820 976,00	150 000,00	6 020 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	2012	2014		URZĄD GMINY	a 2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie	2012	2014		URZĄD GMINY	a 2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko	2012	2014		URZĄD GMINY	a 1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku	2012	2014		URZĄD GMINY	a 1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 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	a 160 000,00	0,00	160 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 160 000,00	0,00	160 000,00
	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej	2012	2013		URZĄD GMINY	a 160 000,00	0,00	160 000,00

						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	1 000 976,00	200 000,00	200 000,00
						b	50 000,00	50 000,00	50 000,00
						c	950 976,00	150 000,00	150 000,00

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

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	6 870 976,00	200 000,00	6 070 000,00
						b	50 000,00	50 000,00	50 000,00
						c	6 820 976,00	150 000,00	6 020 000,00
	- 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	6 870 976,00	200 000,00	6 070 000,00
						b	50 000,00	50 000,00	50 000,00
						c	6 820 976,00	150 000,00	6 020 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	2012	2014		URZĄD GMINY	a	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie	2012	2014		URZĄD GMINY	a	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko	2012	2014		URZĄD GMINY	a	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku	2012	2014		URZĄD GMINY	a	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	160 000,00	0,00	160 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	160 000,00	0,00	160 000,00
	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej	2012	2013		URZĄD GMINY	a	160 000,00	0,00	160 000,00

						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
5.[m]	Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garazowych 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	a	1 000 976,00	200 000,00	200 000,00
						b	50 000,00	50 000,00	50 000,00
						c	950 976,00	150 000,00	150 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	320 000,00	150 000,00	5 600 000,00	0,00
					b	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	270 000,00	150 000,00	5 600 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	320 000,00	150 000,00	5 600 000,00	0,00
					b	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	270 000,00	150 000,00	5 600 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	2012	2014		a	20 000,00	0,00	2 500 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	0,00	2 500 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie	2012	2014		a	20 000,00	0,00	2 500 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	0,00	2 500 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko	2012	2014		a	20 000,00	0,00	1 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku	2012	2014		a	20 000,00	0,00	1 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	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		a	10 000,00	150 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	10 000,00	150 000,00		
	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej	2012	2013		a	10 000,00	150 000,00		

					b	0,00	0,00		
					c	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		a	70 000,00	0,00	2 100 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	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		a	70 000,00	0,00	2 100 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	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		a	200 000,00			
					b	50 000,00			
					c	150 000,00			

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