

**UCHWAŁA NR XVIII/158/2012
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 28 grudnia 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 2013-2023 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	24 920 703,99	21 452 486,45	0,00	0,00	3 468 217,54	9 389,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	26 796 110,54	22 933 953,08	0,00	0,00	3 862 157,46	7 255,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 175 496,00	24 225 723,00	0,00	0,00	1 949 773,00	800 328,00	890 855,00	890 855,00
1) Wykonanie 2012	25 331 156,00	24 627 843,00	0,00	0,00	703 313,00	339 328,00	125 855,00	125 855,00
2013	29 673 501,00	27 457 205,00	0,00	0,00	2 216 296,00	1 000 000,00	1 165 915,00	1 165 915,00
2014	29 554 362,00	25 607 863,00	49 990,00	49 990,00	3 946 499,00	1 000 000,00	2 946 118,00	2 946 118,00
2015	26 398 000,00	25 897 600,00	0,00	0,00	500 400,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	26 096 000,00	25 595 600,00	0,00	0,00	500 400,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	25 958 000,00	25 857 600,00	0,00	0,00	100 400,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	25 888 000,00	25 817 600,00	0,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	25 928 000,00	25 877 600,00	0,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	25 558 000,00	25 507 600,00	0,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	25 498 000,00	25 447 600,00	0,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	24 910 000,00	24 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 880 000,00	24 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	31 052 804,60	20 335 851,52	20 088 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 189,80	247 189,80	10 716 953,08	0,00	0,00
Wykonanie 2011	27 492 298,97	21 529 891,02	20 906 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 170,41	623 170,41	5 962 407,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 981 682,00	22 366 156,00	21 625 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 130,00	741 130,00	3 615 526,00	2 499 587,00	1 109 497,00
1) Wykonanie 2012	27 137 342,00	23 624 416,00	22 963 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 130,00	661 130,00	3 512 926,00	2 457 080,00	1 074 690,00
2013	28 695 501,00	24 499 058,00	23 728 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 317,00	770 317,00	4 196 443,00	1 048 308,00	706 047,00
2014	28 409 362,00	22 409 362,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 362,00	609 362,00	6 000 000,00	3 050 402,00	2 946 118,00
2015	25 198 000,00	22 356 803,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 803,00	556 803,00	2 841 197,00	0,00	0,00
2016	24 868 000,00	22 289 784,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 784,00	489 784,00	2 578 216,00	0,00	0,00
2017	24 758 000,00	22 226 874,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 874,00	426 874,00	2 531 126,00	0,00	0,00
2018	24 688 000,00	22 164 750,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 750,00	364 750,00	2 523 250,00	0,00	0,00
2019	24 628 000,00	22 102 218,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 218,00	302 218,00	2 525 782,00	0,00	0,00
2020	24 558 000,00	22 033 830,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 830,00	233 830,00	2 524 170,00	0,00	0,00
2021	24 498 000,00	21 981 360,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 360,00	181 360,00	2 516 640,00	0,00	0,00
2022	23 910 000,00	21 910 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	23 880 000,00	21 880 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-6 132 100,61	1 116 634,93	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-696 188,43	1 404 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	193 814,00	1 859 567,00	738 186,00	0,00	0,00	738 186,00	738 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 806 186,00	1 003 427,00	2 738 186,00	0,00	0,00	738 186,00	738 186,00	2 000 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2013	978 000,00	2 958 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 145 000,00	3 198 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	3 540 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 000,00	3 305 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	3 630 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	3 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	3 775 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	3 473 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	3 466 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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 przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	871 850,00	871 850,00	0,00	0,00	12 195 000,00	0,00	0,00	48,94%	48,94%	4,49%	4,49%	0,00
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	11 183 000,00	0,00	0,00	41,73%	41,73%	5,89%	5,89%	0,00
Plan 3 kw. 2012	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	10 251 000,00	0,00	0,00	39,16%	39,16%	6,39%	6,39%	0,00
1) Wykonanie 2012	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	12 251 000,00	0,00	0,00	48,36%	48,36%	6,29%	6,29%	0,00
2013	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	11 273 000,00	0,00	0,00	37,99%	37,99%	5,89%	5,89%	0,00
2014	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	10 128 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	5,94%	5,94%	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 928 000,00	0,00	0,00	33,82%	33,82%	6,66%	6,66%	0,00
2016	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	6,58%	6,58%	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	6,27%	6,27%	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	20,47%	20,47%	6,04%	6,04%	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15,43%	15,43%	6,18%	6,18%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11,74%	11,74%	4,83%	4,83%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	4,63%	4,63%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	4,46%	4,46%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,34%	4,34%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,52%	4,52%	4,52%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	8 687 074,86	2 683 269,98	0,00	4 832 008,46
Wykonanie 2011	5,27%	5,27%	5,27%	5,89%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK	9 552 865,86	2 885 701,17	22 570,00	334 431,19
Plan 3 kw. 2012	10,16%	10,16%	10,16%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	9 877 658,00	2 995 073,00	57 840,00	2 811 887,00
1) Wykonanie 2012	5,30%	5,30%	5,30%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	10 934 552,00	3 379 621,00	57 840,00	2 777 080,00
2013	13,34%	6,65%	5,03%	5,89%	TAK	NIE	5,89%	TAK	NIE	11 872 680,00	3 089 249,00	0,00	3 774 928,00
2014	14,21%	9,59%	7,97%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 109 500,00	0,00	5 312 670,00
2015	15,31%	12,57%	10,95%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 109 500,00	0,00	2 500 000,00
2016	14,58%	14,29%	14,29%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 109 500,00	0,00	0,00
2017	14,37%	14,70%	14,70%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2018	14,38%	14,75%	14,75%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2019	14,75%	14,44%	14,44%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2020	13,79%	14,50%	14,50%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2021	13,79%	14,31%	14,31%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2022	12,04%	14,11%	14,11%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2023	12,06%	13,21%	13,21%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/158/2012
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					16 362 026,00	3 774 928,00	5 312 670,00
- wydatki bieżące					57 840,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 304 186,00	3 774 928,00	5 312 670,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 304 186,00	3 774 928,00	5 312 670,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 304 186,00	3 774 928,00	5 312 670,00
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)					6 676 485,00	1 048 308,00	3 050 402,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 676 485,00	1 048 308,00	3 050 402,00
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	1 098 308,00	1 048 308,00	0,00
Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym		URZĄD GMINY	2011	2014	3 122 587,00	0,00	3 050 402,00
Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie		URZĄD GMINY	2011	2014	3 122 587,00	0,00	3 050 402,00
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	1 925 925,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		URZĄD GMINY	2010	2012	529 665,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 500 000,00	0,00	0,00	2 834 920,00
0,00	0,00	0,00	57 840,00
2 500 000,00	0,00	0,00	2 777 080,00
2 500 000,00	0,00	0,00	2 777 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	0,00	0,00	2 777 080,00
0,00	0,00	0,00	2 457 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 457 080,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	1 865 115,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					9 627 701,00	2 726 620,00	2 262 268,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 627 701,00	2 726 620,00	2 262 268,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo		URZĄD GMINY	2012	2015	2 520 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie		URZĄD GMINY	2012	2015	2 520 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko		URZĄD GMINY	2012	2014	2 327 268,00	45 000,00	2 262 268,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku		URZĄD GMINY	2012	2014	2 327 268,00	45 000,00	2 262 268,00
Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej - Poprawa parametrów oczyszczania wody		URZĄD GMINY	2012	2013	260 000,00	250 000,00	0,00
Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej		URZĄD GMINY	2012	2013	260 000,00	250 000,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary - Poprawa bezpieczeństwa		URZĄD GMINY	2012	2013	3 439 457,00	2 351 620,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary		URZĄD GMINY	2012	2013	3 439 457,00	2 351 620,00	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 ga		URZĄD GMINY	2009	2013	1 080 976,00	80 000,00	0,00
Rozbudowa Remizy OSP w Przodkowie		URZĄD GMINY	2009	2013	1 080 976,00	80 000,00	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	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
2 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	57 840,00

- wydatki bieżące				57 840,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	57 840,00
0,00	0,00	0,00	57 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	16 362 026,00	57 840,00	16 304 186,00	16 304 186,00	0,00	16 304 186,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 834 920,00	57 840,00	2 777 080,00	2 777 080,00	0,00	2 777 080,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00
2013	3 774 928,00	0,00	3 774 928,00	3 774 928,00	0,00	3 774 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 312 670,00	0,00	5 312 670,00	5 312 670,00	0,00	5 312 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2017	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	a	6 676 485,00	0,00	6 676 485,00	0,00	0,00	0,00	9 627 701,00	0,00	9 627 701,00
limit zobowiązań	a	2 457 080,00	0,00	2 457 080,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2013	a	1 048 308,00	0,00	1 048 308,00	0,00	0,00	0,00	2 726 620,00	0,00	2 726 620,00
2014	a	3 050 402,00	0,00	3 050 402,00	0,00	0,00	0,00	2 262 268,00	0,00	2 262 268,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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					6 676 485,00	2 457 080,00	4 098 710,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 676 485,00	2 457 080,00	4 098 710,00
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	1 098 308,00	50 000,00	1 048 308,00
2.[m]	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	2011	2014		URZĄD GMINY	3 122 587,00	12 300,00	3 050 402,00
	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie	2011	2014		URZĄD GMINY	3 122 587,00	12 300,00	3 050 402,00
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	1 925 925,00	1 865 115,00	0,00
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	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				1 048 308,00	3 050 402,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 048 308,00	3 050 402,00	0,00	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		1 048 308,00				
2.[m]	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	2011	2014		0,00	3 050 402,00			
	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie	2011	2014		0,00	3 050 402,00			
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						
4.[m]	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2012						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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)

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					9 627 701,00	320 000,00	7 488 888,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 627 701,00	320 000,00	7 488 888,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	2012	2015		URZĄD GMINY	2 520 000,00	20 000,00	2 500 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie	2012	2015		URZĄD GMINY	2 520 000,00	20 000,00	2 500 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko	2012	2014		URZĄD GMINY	2 327 268,00	20 000,00	2 307 268,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku	2012	2014		URZĄD GMINY	2 327 268,00	20 000,00	2 307 268,00
3.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej - Poprawa parametrów oczyszczania wody	2012	2013		URZĄD GMINY	260 000,00	10 000,00	250 000,00
	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej	2012	2013		URZĄD GMINY	260 000,00	10 000,00	250 000,00
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	2013		URZĄD GMINY	3 439 457,00	70 000,00	2 351 620,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary	2012	2013		URZĄD GMINY	3 439 457,00	70 000,00	2 351 620,00
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	2013		URZĄD GMINY	1 080 976,00	200 000,00	80 000,00
	Rozbudowa Remizy OSP w Przodkowie	2009	2013		URZĄD GMINY	1 080 976,00	200 000,00	80 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 726 620,00	2 262 268,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 726 620,00	2 262 268,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	2012	2015		0,00	0,00	2 500 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie	2012	2015		0,00	0,00	2 500 000,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Warzenko	2012	2014		45 000,00	2 262 268,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku	2012	2014		45 000,00	2 262 268,00			
3.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej - Poprawa parametrów oczyszczania wody	2012	2013		250 000,00				
	Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej	2012	2013		250 000,00				
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	2013		2 351 620,00				
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary	2012	2013		2 351 620,00				
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	2013		80 000,00				
	Rozbudowa Remizy OSP w Przodkowie	2009	2013		80 000,00				

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

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					57 840,00	57 840,00	0,00
	- wydatki bieżące					57 840,00	57 840,00	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		URZĄD GMINY	57 840,00	57 840,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/158/2012
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 -2023 Gminy Przodkowo.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata; jako bazowy przyjęto rok 2012. Dochody bieżące budżetu w roku 2013 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. Na rok 2013 i 2014 przyjęto szacunkową wartość nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczone 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. Na podstawie oceny posiadanego majątku do sprzedaży, przewiduje się uzyskać dochody z tego tytułu w latach:

1) łączne planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2013 przewiduje się w wysokości 1 000 000 zł. Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży następujących niezabudowanych nieruchomości:

działka o powierzchni 3378 m² położona w Młynku,

3 działki o łącznej powierzchni 6448 m² położone w Pomieczynie

3 działki o łącznej powierzchni 3399 m² położone w Cieczewie

6 działek o łącznej powierzchni 18673 m² położonych w Kobysewie

Działki przeznaczone są w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz 1 działka w Kobysewie na cele budownictwa mieszkaniowego, usług i rzemiosła.

2) łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2014 planuje się w wysokości 1 000 000 zł. Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży następujących niezabudowanych nieruchomości:

11 działek o łącznej powierzchni 13 200 m² położonych w Kobysewie

Działki przeznaczone są w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

3) łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2015 planuje się w wysokości 500 000 zł.

Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży następujących niezabudowanych nieruchomości:

6 działek o łącznej powierzchni 7800 m² położonych w Kobysewie.

Działki przeznaczone są w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

- 4) łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2016 planuje się w wysokości 500 000 zł.

Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży następujących niezabudowanych nieruchomości:

6 działek o łącznej powierzchni 7600 m² położonych w Kobysewie

Działki przeznaczone są w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

- 5) łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2017 planuje się w wysokości 100 000 zł.

Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży dwóch działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 2000 m² położonych w Kobysewie. Działki przeznaczone są w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

- 6) łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2018 planuje się w wysokości 70 000 zł

Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży jednej działki niezabudowanej o powierzchni 1100 m² położonej w Kobysewie. Działka przeznaczona jest w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

- 7) łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2019 planuje się w wysokości 50 000 zł

Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży jednej działki niezabudowanej o powierzchni 1000 m² położonej w Kobysewie. Działka przeznaczona jest w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

- 8) łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2020 planuje się w wysokości 50 000 zł

Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży jednej działki niezabudowanej o powierzchni 1000 m² położonej w Kobysewie. Działka przeznaczona jest w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

- 9) łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2021 planuje się w wysokości 50 000 zł

Dochody te planujemy uzyskać z tytułu sprzedaży jednej działki niezabudowanej o powierzchni 1000 m² położonej w Kobysewie. Działka przeznaczona jest w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Natomiast środki pozyskane z innych źródeł wprowadzono na podstawie:

- podpisanej umowy zawartej w dniu 28.07.2011 roku 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". Przedmiotowa umowa była realizowana w 2012 roku natomiast rozliczenie nastąpi w 2013r.,

- podpisanej umowy w dniu 21.09.2011 roku o przyznanie pomocy Nr 00112-6930-UM1130132/11 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pod nazwą

„Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno – sportowych w Przodkowie poprzez wybudowanie sceny i urządzenie parku. Zadanie to zostało wykonane w 2012 roku natomiast rozliczenie nastąpi w 2013 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. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest związane ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku. Planowane wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego” 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.

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 2013 roku nie planuje się emitować obligacji oraz zaciągać pożyczek i kredytów.

Rozchody.

Spłatę 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 27 „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 środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wyżej wymienionych przychodów przeznaczają 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.