UCHWAŁA NR XXI/195/2013
RADY GMINY PRZODKOWO

z dnia 18 kwietnia 2013 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 ze zmianami) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Franciszek Rzeszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/195/2013
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012 1)	25 603 385,37	24 901 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 888,49	337 886,66	0,00
2013	29 788 304,00	27 442 008,00	3 839 042,00	60 000,00	4 965 784,00	2 643 285,00	13 674 819,00	3 767 336,00	2 346 296,00	1 000 000,00	1 345 915,00
2014	31 148 999,00	27 202 500,00	3 954 213,00	61 200,00	5 089 928,00	2 722 584,00	13 948 315,00	3 842 682,00	3 946 499,00	1 000 000,00	0,00
2015	28 280 400,00	27 780 000,00	4 033 297,00	62 424,00	5 191 727,00	2 777 036,00	14 227 281,00	3 919 536,00	500 400,00	500 000,00	0,00
2016	28 830 400,00	28 330 000,00	4 113 963,00	63 672,00	5 295 561,00	2 832 576,00	14 511 827,00	3 997 926,00	500 400,00	500 000,00	0,00
2017	28 990 400,00	28 890 000,00	4 196 242,00	64 946,00	5 401 473,00	2 889 228,00	14 802 063,00	4 077 885,00	100 400,00	100 000,00	0,00
2018	29 540 400,00	29 470 000,00	4 280 167,00	66 245,00	5 509 502,00	2 947 012,00	15 098 105,00	4 159 443,00	70 400,00	70 000,00	0,00
2019	30 114 422,00	30 064 022,00	4 365 770,00	67 570,00	5 619 692,00	3 005 953,00	15 400 067,00	4 242 631,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2020	30 710 400,00	30 660 000,00	4 453 086,00	68 921,00	5 732 086,00	3 066 072,00	15 708 068,00	4 327 484,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2021	31 320 400,00	31 270 000,00	4 542 147,00	70 300,00	5 846 728,00	3 127 393,00	16 022 230,00	4 414 034,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2022	31 904 000,00	31 904 000,00	4 632 990,00	71 706,00	5 963 662,00	3 189 941,00	16 342 674,00	4 502 314,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 540 000,00	32 540 000,00	4 725 650,00	73 140,00	6 082 936,00	3 253 740,00	16 669 528,00	4 592 361,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2012 1)	26 364 272,00	23 346 938,38	0,00	0,00	0,00	649 598,88	649 598,88	3 017 333,62	-760 886,63
2013	29 932 304,00	25 451 577,00	0,00	0,00	0,00	770 317,00	770 317,00	4 480 727,00	-144 000,00
2014	30 003 999,00	24 003 999,00	0,00	0,00	0,00	609 362,00	609 362,00	6 000 000,00	1 145 000,00
2015	27 080 400,00	24 239 203,00	0,00	0,00	0,00	556 803,00	556 803,00	2 841 197,00	1 200 000,00
2016	27 602 400,00	25 024 184,00	0,00	0,00	0,00	489 784,00	489 784,00	2 578 216,00	1 228 000,00
2017	27 790 400,00	25 259 274,00	0,00	0,00	0,00	426 874,00	426 874,00	2 531 126,00	1 200 000,00
2018	28 340 400,00	25 817 150,00	0,00	0,00	0,00	364 750,00	364 750,00	2 523 250,00	1 200 000,00
2019	28 814 422,00	26 288 640,00	0,00	0,00	0,00	302 218,00	302 218,00	2 525 782,00	1 300 000,00
2020	29 710 400,00	27 186 230,00	0,00	0,00	0,00	233 830,00	233 830,00	2 524 170,00	1 000 000,00
2021	30 320 400,00	27 803 760,00	0,00	0,00	0,00	181 360,00	181 360,00	2 516 640,00	1 000 000,00
2022	30 904 000,00	28 904 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2023	31 540 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	2 738 186,00	0,00	0,00	738 186,00	738 186,00	2 000 000,00	1 806 186,00	0,00	0,00
2013	1 045 300,00	0,00	0,00	1 045 300,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2012 1)	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	12 251 000,00	0,00	0,00	47,85%	47,85%	0,00
2013	901 300,00	901 300,00	0,00	0,00	0,00	11 273 000,00	0,00	0,00	37,84%	37,84%	0,00
2014	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	10 128 000,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 928 000,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	0,00
2016	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	22,42%	22,42%	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	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%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	1 554 558,50	2 292 744,50	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 990 431,00	3 035 731,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,65%	5,73%	TAK	TAK
2014	3 198 501,00	3 198 501,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,49%	7,57%	TAK	TAK
2015	3 540 797,00	3 540 797,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,23%	10,30%	TAK	TAK
2016	3 305 816,00	3 305 816,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2017	3 630 726,00	3 630 726,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2018	3 652 850,00	3 652 850,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2019	3 775 382,00	3 775 382,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2020	3 473 770,00	3 473 770,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2021	3 466 240,00	3 466 240,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,70%	10,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 916 465,52	0,00	2 414 669,27	57 840,00	2 356 829,27	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	12 014 868,00	3 264 686,00	3 904 928,00	0,00	3 904 928,00	3 874 928,00	438 847,00	0,00
2014	1 145 000,00	1 145 000,00	10 400 000,00	3 300 200,00	5 312 670,00	0,00	5 312 670,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	10 400 000,00	3 350 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 000,00	1 228 000,00	10 400 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	10 400 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	10 400 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	10 400 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	125 855,51	125 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	1 165 915,00	1 165 915,00	1 165 915,00	0,00	0,00	0,00
2014	49 990,00	49 990,00	0,00	2 946 118,00	2 946 118,00	177 343,00	81 984,00	49 990,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	1 081 690,00	1 081 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 048 308,00	706 047,00	91 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 050 402,00	2 946 118,00	86 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	901 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 700,00
2014	1 145 000,00	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
2016	1 228 000,00	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
2018	1 200 000,00	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
2020	1 000 000,00	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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/2013
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 434 186,00	3 904 928,00	5 312 670,00	2 500 000,00	0,00	11 717 598,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 434 186,00	3 904 928,00	5 312 670,00	2 500 000,00	0,00	11 717 598,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				**6 676 485,00**	**1 048 308,00**	**3 050 402,00**	**0,00**	**0,00**	**4 098 710,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 676 485,00	1 048 308,00	3 050 402,00	0,00	0,00	4 098 710,00
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**	**0,00**	**0,00**	**1 048 308,00**
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**9 757 701,00**	**2 856 620,00**	**2 262 268,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**7 618 888,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 757 701,00	2 856 620,00	2 262 268,00	2 500 000,00	0,00	7 618 888,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	**URZĄD GMINY**	**2012**	**2015**	**2 520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**2 307 268,00**
Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej - Poprawa parametrów oczyszczania wody	**URZĄD GMINY**	**2012**	**2013**	**260 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**2 351 620,00**
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**	**2013**	**1 210 976,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**