

**UCHWAŁA NR XXIV/252/2017
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, składającym się z tabeli nr 1 i objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się zmianę wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletniej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/252/2017
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 20 lipca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	44 306 525,91	43 205 779,57	5 070 909,00	152 583,32	6 164 280,14	3 492 358,91	14 863 062,00	15 001 262,88	1 100 746,34	154 092,12	946 654,22
2017	48 286 520,11	44 771 737,30	5 939 023,00	100 000,00	6 045 873,00	3 478 247,00	15 166 539,00	14 994 224,30	3 514 782,81	200 000,00	3 314 782,81
2018	50 439 631,00	45 120 000,00	6 000 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 500 000,00	15 400 000,00	14 500 000,00	5 319 631,00	70 000,00	5 249 231,00
2019	45 170 400,00	45 120 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 520 000,00	15 420 000,00	14 500 000,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2020	45 170 400,00	45 120 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 530 000,00	15 420 000,00	14 500 000,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2021	45 170 400,00	45 120 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 530 000,00	15 420 000,00	14 500 000,00	50 400,00	50 000,00	0,00
2022	45 170 000,00	45 120 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 530 000,00	15 420 000,00	14 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	45 120 000,00	45 120 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 530 000,00	15 420 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 120 000,00	45 120 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 530 000,00	15 420 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 120 000,00	45 120 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 530 000,00	15 420 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	42 104 162,45	38 725 964,46	0,00	0,00	0,00	348 647,95	348 647,95	0,00	0,00	3 378 197,99
2017	58 190 728,21	41 776 293,78	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	16 414 434,43
2018	43 390 400,00	39 390 400,00	0,00	0,00	0,00	405 380,00	405 380,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	43 270 400,00	39 270 400,00	0,00	0,00	x	358 380,00	358 380,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	43 576 400,00	40 576 400,00	0,00	0,00	x	290 880,00	290 880,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	43 564 400,00	40 564 400,00	0,00	0,00	x	232 880,00	232 880,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	43 470 000,00	40 470 000,00	0,00	0,00	x	161 720,00	161 720,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	43 620 000,00	40 620 000,00	0,00	0,00	x	118 020,00	118 020,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	43 320 000,00	40 320 000,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	44 320 000,00	42 320 000,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 202 363,46	1 543 406,00	0,00	0,00	1 543 406,00	15 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 904 208,10	11 404 208,10	0,00	0,00	2 154 977,10	2 154 977,10	9 249 231,00	7 749 231,00	0,00	0,00
2018	7 049 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	4 479 815,11	6 023 221,11
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 231,00	0,00	2 995 443,52	5 150 420,62
2018	7 049 231,00	7 049 231,00	5 249 231,00	5 249 231,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	5 729 600,00	5 729 600,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 849 600,00	5 849 600,00
2020	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 000,00	0,00	4 543 600,00	4 543 600,00
2021	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 555 600,00	4 555 600,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,46%	x	x	x	x
2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,62%	8,07%	8,47%	TAK	TAK
2018	14,78%	4,37%	0,00	4,37%	11,50%	7,05%	7,44%	TAK	TAK
2019	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	13,06%	9,13%	9,53%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,17%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,20%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,41%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,97%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,64%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,21%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 446 600,87	4 341 341,64	517 709,70	407 754,79	109 954,91	45 851,00	3 157 346,99	175 000,00
2017	0,00	0,00	14 340 922,17	4 357 336,00	12 445 591,23	1 073 154,80	11 372 436,43	11 372 436,43	5 041 998,00	0,00
2018	7 049 231,00	1 800 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	1 694 427,51	494 516,51	1 199 911,00	1 199 911,00	2 800 089,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 680 000,00	0,00
2020	1 594 000,00	1 594 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	1 606 000,00	1 606 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 300 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 000 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	635 733,66	596 274,98	596 274,98	184 946,37	94 238,79	94 238,79	407 754,79	364 833,19	364 833,19
2017	880 142,32	693 356,19	693 356,19	845 298,81	828 668,43	828 668,43	1 085 154,80	972 191,14	972 191,14
2018	494 516,51	420 339,03	420 339,03	5 249 231,00	5 249 231,00	5 249 231,00	494 516,51	420 339,03	420 339,03
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	94 376,88	9 388,41	9 388,41	57 078,13	57 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 122 436,43	6 077 899,43	6 077 899,43	4 157 500,66	4 157 500,66	0,00	0,00	5 249 231,00	5 249 231,00
2018	131 041,00	0,00	0,00	205 218,48	74 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/252/2017

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 20 lipca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 716 438,98	12 445 591,23	1 694 427,51	320 000,00	0,00	14 460 018,74
1.a	- wydatki bieżące				2 069 802,98	1 073 154,80	494 516,51	0,00	0,00	1 567 671,31
1.b	- wydatki majątkowe				17 646 636,00	11 372 436,43	1 199 911,00	320 000,00	0,00	12 892 347,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 308 698,98	11 195 591,23	625 557,51	0,00	0,00	11 821 148,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 069 802,98	1 073 154,80	494 516,51	0,00	0,00	1 567 671,31
1.1.1.1	SKRZYDŁA WIEDZY - EDUKACJA OGÓLNA	URZĄD GMINY	2016	2018	2 069 802,98	1 073 154,80	494 516,51	0,00	0,00	1 567 671,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 238 896,00	10 122 436,43	131 041,00	0,00	0,00	10 253 477,43
1.1.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Tokarach z termomodernizacją budynku wraz z modernizacją źródła ciepła - Modernizacja ujęcia wody	URZĄD GMINY	2014	2017	2 537 143,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kobysewo-Kaliska nr 156036G - Przebudowa drogi gminnej Kobysewo-Kaliska nr 156036G	URZĄD GMINY	2016	2017	4 012 758,00	3 966 907,00	0,00	0,00	0,00	3 966 907,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Przodkowo - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Przodkowo	URZĄD GMINY	2016	2018	2 406 912,00	1 463 446,43	131 041,00	0,00	0,00	1 594 487,43
1.1.2.5	Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Przodkowo poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Kosowo, Osowa Góra, Smoldzino -	URZĄD GMINY	2016	2017	4 282 083,00	4 192 083,00	0,00	0,00	0,00	4 192 083,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 407 740,00	1 250 000,00	1 068 870,00	320 000,00	0,00	2 638 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 407 740,00	1 250 000,00	1 068 870,00	320 000,00	0,00	2 638 870,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły w Pomieczynie - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2019	4 407 740,00	1 250 000,00	1 068 870,00	320 000,00	0,00	2 638 870,00