

**UCHWAŁA NR XXX/260/2013
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 31 marca 2014 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 2014-2023 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Przodkowo

Ireneusz Drązkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/260/2013

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 31 marca 2014 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	31 201 992,98	28 344 514,28	3 699 218,00	69 979,21	4 471 038,93	2 771 741,23	13 674 819,00	4 873 439,65	2 857 478,70	59 400,00	2 777 952,70
2014	31 560 498,00	28 116 695,00	3 601 702,00	70 000,00	5 189 194,00	2 825 751,00	13 576 051,00	4 343 418,00	3 443 803,00	1 000 000,00	2 423 676,00
2015	32 721 913,00	30 227 272,00	3 700 000,00	71 000,00	5 400 000,00	2 900 000,00	13 990 000,00	4 120 000,00	2 494 641,00	500 000,00	1 994 241,00
2016	29 200 400,00	28 700 000,00	3 800 000,00	73 200,00	5 510 000,00	2 968 000,00	14 310 000,00	4 210 000,00	500 400,00	500 000,00	0,00
2017 1)	29 200 400,00	29 100 000,00	3 880 000,00	75 300,00	5 595 000,00	3 045 000,00	14 710 000,00	4 300 000,00	100 400,00	100 000,00	0,00
2018	29 540 400,00	29 470 000,00	4 280 167,00	66 245,00	5 630 000,00	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	5 635 000,00	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	31 954 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	29 565 288,41	26 182 284,78	0,00	0,00	x	607 537,42	607 537,42	0,00	0,00	3 383 003,63
2014	32 535 452,00	25 760 044,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 775 408,00
2015	31 521 913,00	25 047 611,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 474 302,00
2016	27 972 400,00	25 172 400,00	0,00	0,00	0,00	489 784,00	489 784,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2017 1)	28 000 400,00	25 159 274,00	0,00	0,00	0,00	426 874,00	426 874,00	0,00	0,00	2 841 126,00
2018	28 340 400,00	25 817 150,00	0,00	0,00	0,00	364 750,00	364 750,00	0,00	0,00	2 523 250,00
2019	28 814 422,00	26 288 640,00	0,00	0,00	x	302 218,00	302 218,00	0,00	0,00	2 525 782,00
2020	29 710 400,00	27 186 230,00	0,00	0,00	x	233 830,00	233 830,00	0,00	0,00	2 524 170,00
2021	30 320 400,00	27 803 760,00	0,00	0,00	x	181 360,00	181 360,00	0,00	0,00	2 516 640,00
2022	30 954 000,00	28 904 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2023	31 540 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 636 704,57	1 045 300,00	0,00	0,00	1 045 300,00	1 045 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-974 954,00	1 774 954,00	0,00	0,00	1 774 954,00	974 954,00	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	0,00	0,00
2016	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	907 050,00	907 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 928 000,00	0,00	2 162 229,50	3 207 529,50
2014	10 128 000,00	0,00	2 356 651,00	4 131 605,00
2015	8 928 000,00	0,00	5 179 661,00	5 179 661,00
2016	7 700 000,00	0,00	3 527 600,00	3 527 600,00
2017 1)	6 500 000,00	0,00	3 940 726,00	3 940 726,00
2018	5 300 000,00	0,00	3 652 850,00	3 652 850,00
2019	4 000 000,00	0,00	3 775 382,00	3 775 382,00
2020	3 000 000,00	0,00	3 473 770,00	3 473 770,00
2021	2 000 000,00	0,00	3 466 240,00	3 466 240,00
2022	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1)(2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)(9.3)) - ((1)(15.1.1))}{[9.1.1] - ([15.1.1]) + ((1.2.1) - ((2.1.2) - [15.2])) / ((1) - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - ([15.1.1]) + ((1.2.1) - ((2.1.2) - [15.2])) / ((1) - [15.1.1])}{[9.5]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,64%	4,94%	6,59%	TAK	TAK
2015	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	17,36%	6,73%	8,38%	TAK	TAK
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,79%	10,06%	11,71%	TAK	TAK
2017 1)	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,84%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2018	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,60%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	12,70%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,47%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,23%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,54%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2023	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,22%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2013	0,00	0,00	11 928 077,08	3 859 692,96	2 697 512,54	114 165,00	2 583 347,54	2 583 347,54	527 135,21	160 000,00
2014	0,00	0,00	11 822 349,00	3 359 476,00	4 873 798,00	85 806,00	4 787 992,00	1 617 590,00	714 500,00	20 000,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	10 400 000,00	3 300 000,00	6 609 200,00	134 898,00	6 474 302,00	1 500 000,00	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)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
		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			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
Formuła									
Wykonanie 2013	63 434,27	63 434,27	63 434,27	2 547 952,70	2 547 952,70	2 547 952,70	65 431,83	65 431,83	65 431,83
2014	85 806,00	85 806,00	85 806,00	1 883 085,00	1 883 085,00	1 883 085,00	67 920,00	67 920,00	67 920,00
2015	134 898,00	134 898,00	134 898,00	1 994 241,00	1 994 241,00	0,00	74 460,00	74 460,00	74 460,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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:	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 tym:	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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	2 175 724,53	2 175 724,53	2 175 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 842 727,00	2 259 847,00	1 883 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 974 302,00	1 994 241,00	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 1)	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

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. 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	907 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 950,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/260/2013

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 31 marca 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13334173	4873798	6609200	0	0	11482998
1.a	- wydatki bieżące				256545	85806	134898	0	0	220704
1.b	- wydatki majątkowe				13077628	4787992	6474302	0	0	11262294
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:				8443833	3196208	5109200	0	0	8305408
1.1.1	- wydatki bieżące				256545	85806	134898	0	0	220704
1.1.1.1	INTERNET W NASZEJ GMINIE	URZĄD GMINY	2013	2015	256545	85806	134898	0	0	220704
1.1.2	- wydatki majątkowe				8187288	3110402	4974302	0	0	8084704
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	URZĄD GMINY	2012	2015	3076261	60000	3000000	0	0	3060000

1.1.2.2	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	URZĄD GMINY	2011	2014	3120331	3050402	0	0	0	3050402
1.1.2.3	Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej we wsi Kawle Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - rozwiązanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2010	2015	1990696	0	1974302	0	0	1974302
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4890340	1677590	1500000	0	0	3177590
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4890340	1677590	1500000	0	0	3177590
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Tokarach	URZĄD GMINY	2014	2015	1560000	60000	1500000	0	0	1560000
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowań z drogą powiatową w miejscowości Tokary - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2012	2014	3330340	1617590	0	0	0	1617590