

UCHWAŁA NR XXXIV/332/2018
RADY GMINY PRZODKOWO

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo na lata 2018-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami/ Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo na lata 2018-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, składającym się z tabeli nr 1 i objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się zmianę wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletnich, 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 XXXIV/332/2018
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 7 września 2018 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 2017	54 493 218,57	48 015 423,96	6 071 283,00	126 531,63	6 399 960,22	3 653 244,57	15 166 539,00	18 333 273,78	6 477 794,61	185 630,00	6 292 164,61
2018	58 874 765,81	46 497 791,19	6 802 928,00	120 000,00	6 626 938,64	3 898 395,64	14 398 181,00	16 539 680,55	12 376 974,62	100 000,00	12 276 974,62
2019	46 100 000,00	46 000 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	46 250 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	46 250 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	46 250 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

2032	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 200 000,00	46 200 000,00	7 000 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	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 późn. 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 2017	60 635 660,64	44 750 971,13	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	15 884 689,51
2018	68 273 622,50	45 955 098,57	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	22 318 523,93
2019	44 164 705,88	41 164 705,88	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	44 620 705,88	42 620 705,88	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	44 608 705,88	41 608 705,88	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	44 632 352,94	41 632 352,94	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	44 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	44 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	44 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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 2017	-6 142 442,07	11 192 847,09	0,00	0,00	2 217 769,53	2 217 769,53	8 975 077,56	7 475 077,56	0,00	0,00
2018	-9 398 856,69	16 150 404,83	0,00	0,00	3 150 404,83	3 150 404,83	13 000 000,00	6 248 451,86	0,00	0,00
2019	1 935 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 629 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 617 647,06	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	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 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691 038,22	0,00	3 264 452,83	5 482 222,36
2018	6 751 548,14	6 751 548,14	4 975 077,56	4 975 077,56	0,00	0,00	0,00	23 927 053,16	0,00	542 692,62	3 693 097,45
2019	1 935 294,12	1 935 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988 235,30	0,00	4 835 294,12	4 835 294,12
2020	1 629 294,12	1 629 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 941,18	0,00	3 579 294,12	3 579 294,12
2021	1 641 294,12	1 641 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717 647,06	0,00	4 591 294,12	4 591 294,12
2022	1 617 647,06	1 617 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	4 567 647,06	4 567 647,06
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	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	13 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,33%	x	x	x	x
2018	12,40%	3,95%	0,00	3,95%	1,09%	7,33%	7,35%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,71%	5,94%	5,96%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,85%	6,03%	6,04%	TAK	TAK
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,04%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,98%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,74%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,39%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,23%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,58%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,58%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2028	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,58%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,58%	7,58%	7,58%	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 2017	0,00	0,00	14 358 407,88	4 326 212,09	11 524 859,68	979 169,38	10 545 690,30	10 545 690,30	4 558 953,21	780 046,00
2018	0,00	0,00	16 149 800,65	4 490 166,00	5 089 086,92	694 503,92	4 394 583,00	4 394 583,00	17 091 518,62	832 422,31
2019	1 935 294,12	1 935 294,12	16 000 000,00	4 490 000,00	1 366 119,74	23 523,74	1 342 596,00	1 342 596,00	1 657 404,00	0,00
2020	1 629 294,12	1 629 294,12	16 000 000,00	4 490 000,00	3 391,26	3 391,26	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 641 294,12	1 641 294,12	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	1 617 647,06	1 617 647,06	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	1 500 000,00	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	1 800 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 000 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 000 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 000 000,00	14 280 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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 2017	867 028,99	726 971,13	726 971,13	2 656 283,32	2 639 652,94	2 639 652,94	987 187,44	886 209,78	886 209,78
2018	609 827,36	551 066,09	551 066,09	5 693 644,62	5 693 644,62	5 693 644,62	696 048,94	635 359,19	635 359,19
2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2020	3 391,26	3 391,26	3 391,26	0,00	0,00	0,00	3 391,26	3 391,26	3 391,26
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	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 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 15)	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
Wykonanie 2017	8 275 690,30	5 629 396,71	5 629 396,71	2 747 271,25	2 747 271,25	0,00	0,00	4 975 077,56	4 975 077,56
2018	5 047 312,93	2 454 096,62	2 454 096,62	2 653 906,06	2 653 906,06	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	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 2017	1 500 000,00	12 436,92	12 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 751 548,14	3 523,74	12 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 935 294,12	0,00	3 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 629 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 617 647,06	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
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/332/2018
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 7 września 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 122 009,90	5 089 086,92	1 366 119,74	3 391,26	0,00	6 458 597,92
1.a	- wydatki bieżące				2 138 397,90	694 503,92	23 523,74	3 391,26	0,00	721 418,92
1.b	- wydatki majątkowe				7 983 612,00	4 394 583,00	1 342 596,00	0,00	0,00	5 737 179,00
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:				4 499 294,43	1 939 780,00	20 000,00	3 391,26	0,00	1 963 171,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 092 382,43	682 067,00	20 000,00	3 391,26	0,00	705 458,26
1.1.1.1	SKRZYDŁA WIEDZY - EDUKACJA OGÓLNA	URZĄD GMINY	2016	2018	1 975 426,10	588 501,93	0,00	0,00	0,00	588 501,93
1.1.1.2	Program ERASMUS+ - dokształcanie nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZODKOWIE	2018	2020	116 956,33	93 565,07	20 000,00	3 391,26	0,00	116 956,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 406 912,00	1 257 713,00	0,00	0,00	0,00	1 257 713,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Przodkowo - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Przodkowo	URZĄD GMINY	2016	2018	2 406 912,00	1 257 713,00	0,00	0,00	0,00	1 257 713,00
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				5 622 715,47	3 149 306,92	1 346 119,74	0,00	0,00	4 495 426,66
1.3.1	- wydatki bieżące				46 015,47	12 436,92	3 523,74	0,00	0,00	15 960,66
1.3.1.1	LEASING NA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FIAT FIORINO -	URZĄD GMINY	2016	2019	46 015,47	12 436,92	3 523,74	0,00	0,00	15 960,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 576 700,00	3 136 870,00	1 342 596,00	0,00	0,00	4 479 466,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły w Pomieczynie - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2019	5 576 700,00	3 136 870,00	1 342 596,00	0,00	0,00	4 479 466,00