

**UCHWAŁA NR XXXV/298/2014
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 26 września 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. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Ireneusz Drażkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/298/2014

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 26 września 2014 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 2013	31201992,98	28344514,28	3699218	69979,21	4471038,93	2771741,23	13674819	4873439,65	2857478,7	59400	2777952,7
2014	33965998	28825405	3601702	140000	5221614	3006671	13576051	4829558	5140593	1000000	4120466
2015	32721913	31224513	3700000	140000	5400000	2900000	13990000	4880000	1497400	500000	997000
2016	29200400	28700000	3800000	73200	5510000	2968000	14310000	4210000	500400	500000	0
2017	29200400	29100000	3880000	75300	5595000	3045000	14710000	4300000	100400	100000	0
2018	29540400	29470000	4280167	66245	5630000	2947012	15098105	4159443	70400	70000	0
2019	30114422	30064022	4365770	67570	5635000	3005953	15400067	4242631	50400	50000	0
2020	30710400	30660000	4453086	68921	5732086	3066072	15708068	4327484	50400	50000	0
2021	31320400	31270000	4542147	70300	5846728	3127393	16022230	4414034	50400	50000	0
2022	31954000	31904000	4632990	71706	5963662	3189941	16342674	4502314	50000	50000	0
2023	32540000	32540000	4725650	73140	6082936	3253740	16669528	4592361	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	29565288,41	26182284,78	0	0	x	607537,42	607537,42	0	0	3383003,63
2014	34940952	26503074	0	0	0	450000	450000	0	0	8437878
2015	31521913	25047611	0	0	0	480000	480000	0	0	6474302
2016	27972400	25172400	0	0	0	489784	489784	0	0	2800000
2017	28000400	25159274	0	0	0	426874	426874	0	0	2841126
2018	28340400	25817150	0	0	0	364750	364750	0	0	2523250
2019	28814422	26288640	0	0	x	302218	302218	0	0	2525782
2020	29710400	27186230	0	0	x	233830	233830	0	0	2524170
2021	30320400	27803760	0	0	x	181360	181360	0	0	2516640
2022	30954000	28904000	0	0	x	110000	110000	0	0	2050000
2023	31540000	29540000	0	0	x	80000	80000	0	0	2000000
2024	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

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	1636704,57	1045300	0	0	1045300	1045300	0	0	0	0
2014	-974954	1774954	0	0	1774954	974954	0	0	0	0
2015	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 splaty 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	907050	907050	0	0	0	0	0
2014	800000	800000	0	0	0	0	0
2015	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2016	1228000	1228000	0	0	0	0	0
2017	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2018	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2019	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2020	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2021	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2022	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2023	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

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	10928000	0	2162229,5	3207529,5
2014	10128000	0	2322331	4097285
2015	8928000	0	6176902	6176902
2016	7700000	0	3527600	3527600
2017	6500000	0	3940726	3940726
2018	5300000	0	3652850	3652850
2019	4000000	0	3775382	3775382
2020	3000000	0	3473770	3473770
2021	2000000	0	3466240	3466240
2022	1000000	0	3000000	3000000
2023	0	0	3000000	3000000
2024	0	0	0	0

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	0	11928077,08	3859692,96	2697512,54	114165	2583347,54	2583347,54	527135,21	160000
2014	0	0	12024845	3476626	6481388	85806	6395582	3295180	751880	20000
2015	1200000	1200000	10400000	3300000	5009852	35550	4974302	4974302	0	50000
2016	1228000	1228000	10400000	3410000	0	0	0	0	0	0
2017	1200000	1200000	10400000	3470000	0	0	0	0	0	0
2018	1200000	1200000	10400000	3539000	0	0	0	0	0	0
2019	1300000	1300000	10400000	3609000	0	0	0	0	0	0
2020	1000000	1000000	10400000	3680000	0	0	0	0	0	0
2021	1000000	1000000	10400000	3753000	0	0	0	0	0	0
2022	1000000	1000000	10400000	3828000	0	0	0	0	0	0
2023	1000000	1000000	10400000	3904000	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	63434,27	63434,27	63434,27	2547952,7	2547952,7	2547952,7	65431,83	65431,83	65431,83
2014	105496	105496	105496	2403676	2403676	2403676	111499	111499	111499
2015	35550	35550	35550	997000	997000	997000	35550	35550	35550
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2175724,53	2175724,53	2175724,53	0	0	0	0	0	0
2014	4423318	4423318	4423318	0	0	0	0	0	0
2015	4974302	997000	997000	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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
Formuła							
Wykonanie 2013	907050	0	0	0	0	0	-415950
2014	800000	0	0	0	0	0	0
2015	1200000	0	0	0	0	0	0
2016	1228000	0	0	0	0	0	0
2017	1200000	0	0	0	0	0	0
2018	1200000	0	0	0	0	0	0
2019	1300000	0	0	0	0	0	0
2020	1000000	0	0	0	0	0	0
2021	1000000	0	0	0	0	0	0
2022	1000000	0	0	0	0	0	0
2023	1000000	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/298/2014
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 26 września 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)				11738757	6481388	5009852	0	0	11491240
1.a	- wydatki bieżące				171129	85806	35550	0	0	121356
1.b	- wydatki majątkowe				11567628	6395582	4974302	0	0	11369884
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:				8408417	3246208	5009852	0	0	8256060
1.1.1	- wydatki bieżące				171129	85806	35550	0	0	121356
1.1.1.1	INTERNET W NASZEJ GMINIE	URZĄD GMINY	2013	2015	171129	85806	35550	0	0	121356
1.1.2	- wydatki majątkowe				8237288	3160402	4974302	0	0	8134704
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	URZĄD GMINY	2012	2015	1576261	60000	1500000	0	0	1560000
1.1.2.2	Modernizacja ujęcia wody wTokarach	URZĄD GMINY	2014	2015	1550000	50000	1500000	0	0	1550000

1.1.2.3	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	URZĄD GMINY	2011	2014	3120331	3050402	0	0	0	3050402
1.1.2.4	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				3330340	3235180	0	0	0	3235180
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3330340	3235180	0	0	0	3235180
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Tokarach	URZĄD GMINY	2014	2015	0	0	0	0	0	0
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	3235180	0	0	0	3235180