

**UCHWAŁA NR XXXVI/303/2014
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 9 października 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 2014-2024 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 XXXVI/303/2014

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 9 października 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 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 2011	26796110,54	22933953,08	0	0	0	0	0	0	3862157,46	7255,93	0
Wykonanie 2012	25603385,37	24901496,88	0	0	0	0	0	0	701888,49	337886,66	0
Plan 3 kw. 2013	31113467	27729640	3639042	60000	4626784	2773285	13674819	4402134	3383827	100000	3283446
2014	31251092	28905466	3601702	140000	5257114	3006671	13576051	4874119	2345626	2000	2323499
2015	32721913	29032843	3700000	140000	5400000	3000000	13990000	4880000	3689070	500000	3168943
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	32540000	32540000	4725650	73140	6082936	3253740	16669528	4592361	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręcz eń 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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)	
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 2011	27492298,97	21529891,02	0	0	x	623170,41	623170,41	0	0	5962407,95
Wykonanie 2012	26364272	23346938,38	0	0	x	649598,88	649598,88	0	0	3017333,62
Plan 3 kw. 2013	31251717	27154668	0	0	x	650317	650317	0	0	4097049
2014	35023013	26603170	0	0	0	450000	450000	0	0	8419843
2015	29724946	25250644	0	0	0	411000	411000	0	0	4474302
2016	27972400	25172400	0	0	0	354400	354400	0	0	2800000
2017	28000400	25159274	0	0	0	313000	313000	0	0	2841126
2018	28340400	25817150	0	0	0	265000	265000	0	0	2523250
2019	28814422	26288640	0	0	x	215000	215000	0	0	2525782
2020	29710400	27186230	0	0	x	165000	165000	0	0	2524170
2021	30320400	27803760	0	0	x	125000	125000	0	0	2516640
2022	30954000	28904000	0	0	x	70000	70000	0	0	2050000
2023	31540000	29540000	0	0	x	70000	70000	0	0	2000000
2024	31540000	29540000	0	0	x	50000	50000	0	0	2000000

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 2011	-696188,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	-760886,63	2738186	0	0	738186	738186	2000000	1806186	0	0
Plan 3 kw. 2013	-138250	1045300	0	0	1045300	1045300	0	0	0	0
2014	-3771921	4571921	0	0	1774954	974954	2796967	2796967	0	0
2015	2996967	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	1000000	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 ust awy	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 2011	955000	955000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	932000	932000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	907050	907050	0	0	0	0	0
2014	800000	800000	0	0	0	0	0
2015	2996967	2996967	1796967	1796967	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	1000000	1000000	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 2011	11183000	0	1404062,06	1404062,06
Wykonanie 2012	12251000	0	1554558,5	2292744,5
Plan 3 kw. 2013	10928000	0	574972	1620272
2014	12924967	0	2302296	4077250
2015	9928000	0	3782199	3782199
2016	8700000	0	3527600	3527600
2017	7500000	0	3940726	3940726
2018	6300000	0	3652850	3652850
2019	5000000	0	3775382	3775382
2020	4000000	0	3473770	3473770
2021	3000000	0	3466240	3466240
2022	2000000	0	3000000	3000000
2023	1000000	0	3000000	3000000
2024	0	0	3000000	3000000

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1) - (15.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1) - (15.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] * [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1) - (15.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	5,89%	5,89%	0	5,89%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,18%	6,18%	0	6,18%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,01%	5,01%	0	5,01%	2,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,00%	4,00%	0	4,00%	7,37%	4,94%	6,59%	TAK	TAK
2015	10,41%	4,92%	0	4,92%	13,09%	5,64%	7,29%	TAK	TAK
2016	5,42%	5,42%	0	5,42%	13,79%	7,54%	9,19%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0	5,18%	13,84%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,96%	0	4,96%	12,60%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0	5,03%	12,70%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0	3,79%	11,47%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0	3,59%	11,23%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0	3,35%	9,54%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0	3,29%	9,22%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0	3,23%	9,22%	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 2011	0	0	9552865,86	0	357001,19	22570	334431,19	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	10916465,52	0	2414669,27	57840	2356829,27	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	12509201	3881765	2800218	114165	2686053	2686053	571616	160000
2014	0	0	12128205	3615201	6481388	85806	6395582	3295180	751880	20000
2015	2996967	2996967	10400000	3300000	3009852	35550	2974302	2974302	0	50000
2016	1228000	1228000	10400000	3410000	2000000	0	2000000	2000000	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	1000000	1000000	10400000	3904000	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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	125855,51	125855,51	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	114165	114165	114165	3123446	3123446	3123446	114165	114165	114165
2014	105496	105496	105496	606709	606709	606709	111499	111499	111499
2015	35550	35550	35550	3168943	3168943	3168943	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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	1081690	1081690	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	3029960	2138744	2138744	0	0	0	0	0	0
2014	4405283	4405283	4405283	0	0	0	0	1796967	1796967
2015	2974302	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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 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 2011	955000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	932000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	907050	0	0	0	0	0	-415950
2014	800000	0	0	0	0	0	0
2015	2996967	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 XXXVI/303/2014

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 9 października 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)				15148757	6481388	3009852	2000000	0	11491240
1.a	- wydatki bieżące				171129	85806	35550	0	0	121356
1.b	- wydatki majątkowe				14977628	6395582	2974302	2000000	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:				11818417	3246208	3009852	2000000	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				11647288	3160402	2974302	2000000	0	8134704
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo	URZĄD GMINY	2012	2016	3076261	60000	500000	1000000	0	1560000
1.1.2.2	Modernizacja ujęcia wody wTokarach	URZĄD GMINY	2014	2016	3460000	50000	500000	1000000	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	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