

**Projekt**

z dnia 18 września 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY POKRZYWNICA**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 446) oraz art. 230, art. 231 art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2017-2026

2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2017-2026 po zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 po zmianie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

## Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2017-2026

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	16 309 997,89	17 665 468,10	21 406 933,19	21 480 722,80	21 130 829,68	26 535 000,00	21 700 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
1.1		Dochody bieżące	13 993 304,98	14 516 323,10	18 446 241,31	19 094 857,95	20 376 876,09	22 514 563,56	21 700 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 740 168,00	1 827 493,00	1 947 715,00	1 980 789,00	2 191 502,00	2 550 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 052,83	2 136,50	4 000,00	7 955,07	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 812 809,67	4 043 583,26	4 836 376,00	4 669 113,37	4 924 071,00	5 858 563,56	5 444 000,00	5 494 000,00	5 493 000,00	5 443 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 633 451,70	1 705 143,04	1 870 000,00	2 333 971,59	2 400 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 128 730,00	5 483 525,00	5 741 988,00	5 741 988,00	5 871 945,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 306 544,48	3 158 798,39	5 916 162,31	6 695 012,51	7 239 187,56	7 900 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 316 692,91	3 149 145,00	2 960 691,88	2 385 864,85	753 953,59	4 020 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	18 016,40	17 099,00	505 000,00	0,00	505 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 277 910,03	3 116 593,11	175 000,00	105 000,00	238 953,59	3 470 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	16 784 098,14	17 633 261,09	20 123 420,19	19 786 023,81	22 795 629,68	25 575 000,00	20 690 000,00	20 755 000,00	20 970 000,00	21 050 000,00	22 100 000,00	22 100 000,00	22 100 000,00	22 100 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	12 461 203,90	13 177 059,36	17 648 940,19	17 888 922,10	19 086 803,68	18 045 000,00	18 690 000,00	18 755 000,00	19 470 000,00	20 050 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	271 393,69	239 288,21	160 000,00	184 871,64	250 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00	50 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	271 393,69	239 288,21	160 000,00	184 871,64	250 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00	50 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00
2.1.3.1.1		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)	19 148,60	13 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2		Wydatki majątkowe	4 322 894,24	4 456 201,73	2 474 480,00	1 897 101,71	3 708 826,00	7 530 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	[4.1] - [4.2]	Wynik budżetu	-474 100,25	32 207,01	1 283 513,00	1 694 698,99	-1 664 800,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	+ [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 458 738,46	1 419 238,46	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 038,46	24 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 434 700,00	1 395 200,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	474 100,25	0,00	0,00	0,00	1 664 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	813 513,00	1 666 387,00	1 283 513,00	1 283 513,00	935 200,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	813 513,00	1 666 387,00	1 283 513,00	1 283 513,00	935 200,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 684 900,00	6 413 713,00	5 130 200,00	5 130 200,00	6 795 000,00	5 835 000,00	4 825 000,00	3 580 000,00	2 550 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 532 101,08	1 339 263,74	797 301,12	1 205 935,85	1 290 072,41	4 469 563,56	3 010 000,00	3 245 000,00	2 530 000,00	1 950 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 556 139,54	1 363 302,20	797 301,12	1 205 935,85	1 290 072,41	4 469 563,56	3 010 000,00	3 245 000,00	2 530 000,00	1 950 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	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.	6,65%	10,79%	6,74%	6,84%	5,61%	4,45%	5,58%	6,48%	5,50%	5,00%	2,00%	1,96%	1,89%	1,84%
9.2	(((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]-[15.1.1])	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.	6,53%	6,34%	6,74%	6,84%	5,61%	4,45%	5,58%	6,48%	5,50%	5,00%	2,00%	1,96%	1,89%	1,84%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((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])	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	6,53%	6,34%	6,74%	6,84%	5,61%	4,45%	5,58%	6,48%	5,50%	5,00%	2,00%	1,96%	1,89%	1,84%
9.5	(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]- [15.2])) / ([1]- [15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,50%	7,68%	6,08%	5,61%	8,50%	18,92%	13,87%	14,75%	11,50%	8,86%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,75%	7,42%	11,17%	13,76%	15,85%	13,37%	11,70%	8,86%	7,10%	6,22%

9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,60%	7,26%	11,01%	13,76%	15,85%	13,37%	11,70%	8,86%	7,10%	6,22%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 283 513,00	1 283 513,00	0,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 852 822,47	6 570 404,50	6 773 923,00	6 785 035,80	6 874 112,00	6 700 000,00	6 720 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 820 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	162 766,56	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 478 595,32	2 913 155,00	189 256,00	74 212,93	1 894 000,00	7 115 974,00	852 413,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	371 472,72	180 070,00	0,00	0,00	80 000,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	4 107 122,60	2 733 085,00	189 256,00	74 212,93	1 814 000,00	6 249 243,00	852 413,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 107 122,60	2 733 085,00	189 256,00	74 212,93	1 253 826,00	6 040 069,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 547 560,00	1 580 605,00	1 135 158,78	2 455 000,00	1 489 931,00	1 900 000,00	1 620 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 810,81	361 323,00	850 694,00	687 730,00	35 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	459 060,41	177 160,00	0,00	0,00	81 812,23	693 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	459 060,41	177 160,00	0,00	0,00	81 812,23	693 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	459 060,41	177 160,00	0,00	0,00	81 812,23	693 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 277 910,03	3 203 509,00	0,00	0,00	473 587,00	3 470 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 277 910,03	3 203 509,00	0,00	0,00	473 587,00	3 470 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 277 910,03	3 203 509,00	0,00	0,00	473 587,00	3 470 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	452 198,35	180 070,00	0,00	0,00	119 295,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 198,35	180 070,00	0,00	0,00	119 295,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	452 198,35	180 070,00	0,00	0,00	119 295,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 111 933,41	3 795 445,00	0,00	0,00	1 147 587,00	6 255 974,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 107 122,60	3 208 509,00	0,00	0,00	1 147 587,00	5 570 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	4 107 122,60	3 795 445,00	0,00	0,00	727 587,00	4 597 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	1 115 936,00	0,00	0,00	691 265,00	2 932 174,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 115 936,00	0,00	0,00	271 265,00	1 959 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	0,00	743 977,00	0,00	0,00	271 265,00	1 959 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	743 977,00	0,00	0,00	271 265,00	1 959 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	813 513,00	1 666 387,00	1 283 513,00	1 283 513,00	935 200,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Pokrzywnica  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 140 309,00</b>	<b>1 894 000,00</b>	<b>7 115 974,00</b>	<b>852 413,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>10 032 387,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 007 731,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>866 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 085 656,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 132 578,00</b>	<b>1 814 000,00</b>	<b>6 249 243,00</b>	<b>852 413,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>9 085 656,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>14 437 056,00</b>	<b>1 408 413,00</b>	<b>6 255 974,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 864 387,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 007 731,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>866 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 731,00</b>
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2018	1 007 731,00	80 000,00	866 731,00	0,00	0,00	946 731,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 429 325,00</b>	<b>1 328 413,00</b>	<b>5 389 243,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 917 656,00</b>
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2020	4 820 000,00	690 413,00	3 209 587,00	100 000,00	100 000,00	4 100 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dz. 900 rdz 90005	Urząd Gminy	2016	2018	7 043 113,00	420 000,00	972 700,00	0,00	0,00	1 392 700,00

1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2018	992 625,00	94 000,00	797 369,00	0,00	0,00	891 369,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Sz.P. w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - projekt współfinansowany ze środków UE - Dz. 801 rdz 80101	Urząd Gminy	2016	2018	573 587,00	124 000,00	409 587,00	0,00	0,00	533 587,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 703 253,00</b>	<b>485 587,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>752 413,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 797 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 703 253,00</b>	<b>485 587,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>752 413,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 797 000,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2020	486 488,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze nr 61(odcinek drogi w użyczeniu) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym przy drodze krajowej 61 - Dz. 600 rdz 60011	Urząd Gminy	2007	2020	305 765,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	65 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w gminie Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Dz. 600 rdz. 60016	Urząd Gminy	2016	2019	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.5	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlice wiejską - Dz.900 rdz.90095	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Urządzenie Świetlic wiejskich w Gminie Pokrzywnica - integracja środowisk wiejskich - Dz. 900 rdz 90095	Urząd Gminy	2008	2019	510 000,00	20 000,00	100 000,00	282 000,00	0,00	402 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków PSP Niestępowo i PSP Gzowo - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2017	2019	691 000,00	100 587,00	390 000,00	200 413,00	0,00	691 000,00