

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027

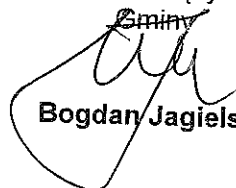
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.86.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Bogdan Jagielski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.135.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące		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:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:
Lp	1										
Formuła	[1.1] + [1.2]										
Wykonanie 2013	25201758,62	24268958,93	2467664	15501,82	3899772,82	1603439,09	11013026	6471162,11		932799,69	267201,95
Wykonanie 2014	28497232,34	26457509,87	3172537	18121,16	4162992,66	1592391,91	10940198	7663309,87		2039722,47	10983
Plan 3 kw. 2015	31763797,49	26086722,32	3844213	12500	4559752	1720200	11392208	5877431,32		5677075,17	400000
Wykonanie 2015	31889672,06	26789655,49	3877748	23706,75	4577273,44	1767016,59	11392208	6420863,99		5100016,57	277587,55
2016	33215882,45	32020398,48	4287459	23200	4849065	1851000	11430578	11078365,48		1195483,97	315000
2017	26379262	25769262	4437155	18702	4786076	1843598	11948626	4184737		610000	50000
2018	27330331	26480331	4614641	19450	4905728	1889688	12247342	4289355		850000	50000
2019	28007217	27207217	4794612	20209	5028371	1936930	12553526	4396589		800000	0
2020	27949990	27949990	4976807	20977	5154080	1985353	12867364	4506504		0	0
2021	28708713	28708713	5160949	21753	5282932	2034987	13189048	4619167		0	0
2022	29478257	29478257	5341582	22514	5415005	2085862	13518774	4734646		0	0
2023	30258125	30258125	5517854	23257	5550380	2138009	13856743	4853012		0	0
2024	31047825	31047825	5688907	23978	5669140	2191459	14203162	4974337		0	0
2025	31852584	31852584	5859574	24697	5831368	2246245	14558241	5088695		0	0
2026	32678319	32678319	6035361	25438	5977152	2302401	14922197	5226162		0	0
2027	33525581	33525581	6216422	26201	6126581	2359961	15295252	5356816		0	0

- 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 póź. 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 minimum (4 lata) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

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 przekazanych na zadania określonych w przepisach o zadaniach publicznych, w tym w szczególności w zakresie podlegającym 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	2.1.1.1				odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto wyłączone 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 2013	27396621,6	23546826,4	0	0	0	355266,95	329975,77	0	0	3849695,2		
Wykonanie 2014	29698373,25	25373732,84	0	0	0	374376,8	353991,44	0	0	4324640,41		
Plan 3 kw. 2015	32102094,49	24622898,8	0	0	0	420202	395202	0	0	7479195,69		
Wykonanie 2015	31707328,15	24686562,39	0	0	0	344399,83	322393,86	0	0	7020785,76		
2016	33465682,45	29813298,45	0	0	0	358277	311777	0	0	3652584		
2017	25306374	23348146	0	0	0	324487	324487	0	0	1958228		
2018	26195809	23904468	0	0	0	305217	285217	0	0	2291341		
2019	26766045	24458952	0	0	0	269720	244720	0	0	2307093		
2020	26708818	25006716	0	0	0	212754	202754	0	0	1702102		
2021	27467541	25584803	0	0	0	170792	160792	0	0	1882938		
2022	28237019	26182979	0	0	0	133823	118823	0	0	2054040		
2023	29424467	26794376	0	0	0	93991	83991	0	0	2630091		
2024	30250557	27429678	0	0	0	61784	56784	0	0	2820879		
2025	31055036	28082158	0	0	0	30067	30067	0	0	2972878		
2026	32318367	28765187	0	0	0	11794	11794	0	0	3553180		
2027	33272545	29475669	0	0	0	3441	3441	0	0	3796876		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUG-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	-2194862,98	2803158,83	0	0	641158,83	32862,98	2162000	2162000	0	0	0			
Wykonanie 2014	-1201140,91	3183447,16	0	0	191447,16	0	2992000	1201140,91	0	0	0			
Plan 3 kw. 2015	-338297	2658924	0	0	359275	0	2299549	338297	0	0	0			
Wykonanie 2015	182343,91	1840573,25	0	0	359924,25	0	1480549	0	0	0	0			
2016	-250000	1378120	0	0	524614	0	853506	250000	0	0	0			
2017	1072888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	1134522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	1241172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	1241172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	1241172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	1241238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	833658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	797268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	797548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	359952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	253036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	416848,69	416848,69	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1622382	1622382	924000	924000	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	2320627	2320627	1659168	1659168	0	0	0	
Wykonanie 2015	1498127	1498127	730649	730649	0	0	0	
2016	1128120	1128120	249914	249914	0	0	0	
2017	1072888	1072888	81682	81682	0	0	0	
2018	1134522	1134522	27401	27401	0	0	0	
2019	1241172	1241172	27401	27401	0	0	0	
2020	1241172	1241172	27401	27401	0	0	0	
2021	1241172	1241172	27401	27401	0	0	0	
2022	1241238	1241238	27401	27401	0	0	0	
2023	833658	833658	27401	27401	0	0	0	
2024	797268	797268	27401	27401	0	0	0	
2025	797548	797548	27401	27401	0	0	0	
2026	359952	359952	27428	27428	0	0	0	
2027	253036	253036	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
GOŁYŃ-DOBRZYŃ
18 stycznia 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty
Bogdan Jagielski

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań z 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
Formula			[1.] - [2.]	[5.] + [4.] - [3.] - [2.] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	9153600	0	722032,53	1383191,36
Wykonanie 2014	10635131,05	0	1083777,03	1275224,19
Plan 3 kw. 2015	10502240	0	1463823,52	1823098,52
Wykonanie 2015	10488240	0	2103093,1	2463017,35
2016	10213626	0	2207100,03	2731714,03
2017	9140738	0	2421116	2421116
2018	8006216	0	2576863	2575863
2019	6765044	0	2748265	2748265
2020	5523872	0	2943274	2943274
2021	4282700	0	3124110	3124110
2022	3041462	0	3295278	3295278
2023	2207804	0	3463749	3463749
2024	1410536	0	3618147	3618147
2025	612988	0	3770426	3770426
2026	253036	0	3913132	3913132
2027	0	0	4049912	4049912

PRZEWODNICZĄCY
NADYGNINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

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	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	10397334,49	2560217,65	1745327	414514	1330813	1983228	2039836	180438	
Wykonanie 2014	0	0	10484831,47	2600507,06	3628081	765030	2863051	2549584	1436629,52	337426,89	
Plan 3 kw. 2015	0	0	11068382,1	2853772	245523	0	245523	4227456	3025502,69	226237	
Wykonanie 2015	0	182343,91	10982169,89	2808652,1	245523	0	245523	0	6791723,54	229042,22	
2016	0	0	11539955,77	3004234	26500	0	26500	0	2609606	955978	
2017	1072888	1072888	11573316	3042555	400000	0	400000	400000	1558228	0	
2018	1134522	1134522	11862649	3118619	400000	0	400000	400000	1891341	0	
2019	1241172	1241172	12159215	3196584	0	0	0	0	2307093	0	
2020	1241172	1241172	12463195	3276499	0	0	0	0	1702102	0	
2021	1241172	1241172	12774775	3358411	0	0	0	0	1882938	0	
2022	1241238	1241238	13094144	3442371	0	0	0	0	2054040	0	
2023	833658	833658	13421498	3528430	0	0	0	0	2630091	0	
2024	797268	797268	13757035	3616641	0	0	0	0	2820879	0	
2025	797548	797548	14100961	3707057	0	0	0	0	2972878	0	
2026	359952	359952	14453485	3799733	0	0	0	0	3553180	0	
2027	253036	253036	14814822	3894726	0	0	0	0	3796876	0	

PRZEWODNICZĄCY
WALNYMIENY
GOŁOSUJĄCYM
Bogdan Jajłowski

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.
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										
	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	706590,37	634404,31	634404,31	480056	480056		480056	712420,09	620697,92	712420,09	
Wykonanie 2014	1122892,88	1005554,71	1005554,71	1642927,58	1642927,58		1831519	1192761,28	975043,9	1396131	
Plan 3 kw. 2015	208975,31	191372,46	149253	4210593	4146645		3805161	293660,06	249166,55	176114	
Wykonanie 2015	164847,13	153851,08	149253	4030353,05	3975039,95		3805161	272701,32	230561,96	176114	
2016	20222	17188	0	35888	27253		0	6271	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	
2025	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RZĄD GMINY
GOSPODARSTWA
KRAJOWY
Bogdan Jankowski

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 budżetu.

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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	1433640,74	1002709,51	1433640,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1893022,06	1018328,01	1926156	1093038	1093038	219562	219562	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	4974942	3638798	4335465	1324502	1257992	542401	475891	1549649	730649	462000	730649	0
Wykonanie 2015	4714807,84	3457379,94	4335465	1324502	1257992	542401	475891	1549649	730649	730649	730649	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY ENERGETYKI
GÓŁUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jajtelski

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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8								
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
Wykonanie 2014	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2025	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0		0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUBIÓW
Bogdan Jagielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.135.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
				od	do						
1		Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				826500	26500	400000	400000	0	826500
1.a		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b		- wydatki majątkowe				826500	26500	400000	400000	0	826500
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:				826500	26500	400000	400000	0	826500
1.1.1		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2		- wydatki majątkowe				826500	26500	400000	400000	0	826500
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				0	0	0	0	0	0
1.3.1		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEMODLIFICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bohdan Jagielski

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	2 752 032,95 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 669 749,98 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	82 282,97 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	2 752 032,95 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 583 380,95 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	168 652,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-250 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

Bogdan Jagielski