

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015-2027

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 IV.17.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015-2027 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015-2027 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, z 2015 r. poz. 238, 532

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.64.2015
 Rady Gminy Golub-Dobrzyń
 z dnia 30 września 2015 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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 2012	24498233,07	22388696,99	2173751	8891,47	3067394,69	1262762,75	10968860	6169799,83	2109536,08	204350,15	1905185,93	
Wykonanie 2013	25201758,62	24266958,93	2467664	15501,82	3839772,82	1603439,09	11013026	6471162,11	932799,69	267201,95	665597,74	
Plan 3 kw. 2014	28893731,85	25339889,85	3137714	12500	4174528	1603400	10896640	6669436,85	3553842	90000	3373842	
Wykonanie 2014	28497232,34	26457509,87	3172537	18121,16	4162992,66	1592391,91	10940198	7663309,87	2039722,47	10983	2028739,47	
2015	31763797,49	26086722,32	3844213	12500	4559752	1720200	11392208	5877431,32	5677075,17	400000	5277075,17	
2016	29178200	27778200	4600000	15200	4850000	1850000	11420000	6100000	1400000	350000	1050000	
2017	26570500	25960500	3850000	10500	4700000	1900000	11400000	6000000	610000	50000	560000	
2018	26690201	25840201	3850000	10100	4700000	1900000	11400000	5880000	850000	50000	800000	
2019	26650000	25850000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000	
2020	26850521	25900521	0	0	0	0	0	0	950000	0	950000	
2021	26800000	25900000	0	0	0	0	0	0	900000	0	900000	
2022	26700000	25950000	0	0	0	0	0	0	750000	0	750000	
2023	26350000	25900000	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000	
2024	26300000	25900000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000	
2025	26289450	25939450	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000	
2026	26350000	26000000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000	
2027	26450000	26100000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000	

- 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 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.

z tego:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	deficytu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu			
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 2012	-1809900,23	3816123,5	0	0	977123,5	977123,5	2839000	832776,73				0		
Wykonanie 2013	-2194862,98	2803158,83	0	0	641158,83	641158,83	2162000	1553704,15				0		
Plan 3 kw. 2014	-1900000	3598382	0	0	0	0	3598382	1900000				0		
Wykonanie 2014	-1201140,91	3183447,16	0	0	191447,16	191447,16	2992000	1009693,75				0		
2015	-338297	2658924	0	0	359275	338297	2299649	0				0		
2016	1142120	0	0	0	0	0	0	0				0		
2017	1072888	0	0	0	0	0	0	0				0		
2018	1134522	0	0	0	0	0	0	0				0		
2019	1134522	0	0	0	0	0	0	0				0		
2020	1134522	0	0	0	0	0	0	0				0		
2021	1134522	0	0	0	0	0	0	0				0		
2022	1134588	0	0	0	0	0	0	0				0		
2023	727008	0	0	0	0	0	0	0				0		
2024	690618	0	0	0	0	0	0	0				0		
2025	690898	0	0	0	0	0	0	0				0		
2026	252996	0	0	0	0	0	0	0				0		
2027	253036	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
GOLUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1365064,44	1365064,44	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	416848,69	416848,69	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1698382	1698382	1234800	1234800	0	0	0
Wykonanie 2014	1622382	1622382	924000	924000	0	0	0
2015	2320627	2320627	1659168	1659168	0	0	0
2016	1142120	1142120	249914	249914	0	0	0
2017	1072888	1072888	81682	81682	0	0	0
2018	1134522	1134522	27401	27401	0	0	0
2019	1134522	1134522	27401	27401	0	0	0
2020	1134522	1134522	27401	27401	0	0	0
2021	1134522	1134522	27401	27401	0	0	0
2022	1134588	1134588	27401	27401	0	0	0
2023	727008	727008	27401	27401	0	0	0
2024	690618	690618	27401	27401	0	0	0
2025	690898	690898	27428	27428	0	0	0
2026	252996	252996	0	0	0	0	0
2027	253036	253036	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
GOŁEB-DOBRYŃ
--Gdań 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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..2]
Wykonanie 2012	7655541,89	0	905895,06	1883018,56
Wykonanie 2013	9153600	0	722032,53	1363191,36
Plan 3 kw. 2014	11053600	0	390001	390001
Wykonanie 2014	10635131,05	0	1083777,03	1275224,19
2015	10502240	0	1463823,52	1823098,52
2016	9360120	0	4361070	4361070
2017	8287232	0	2671250	2671250
2018	7152710	0	2181935	2181935
2019	6018188	0	2131922	2131922
2020	4883666	0	2015203	2015203
2021	3749144	0	1928484	1928484
2022	2614556	0	2001766	2001766
2023	1887548	0	1935047	1935047
2024	1196930	0	1988328	1988328
2025	506032	0	2041609	2041609
2026	253036	0	2103800	2103800
2027	0	0	2203800	2203800

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

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

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Wskaźnik: spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez samorząd z budżetu budżetowego, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez samorząd z budżetu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z budżetu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku sprawozdawczym, po uwzględnieniu odliczeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez samorząd z budżetu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 (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 wyliczenie roku poprzedzającego (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 z budżetu budżetowego 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 z budżetu budżetowego 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	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) \cdot 1}{(6.1) \cdot (1)}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) \cdot 1}{(6.1) \cdot (1) \cdot 1}$		$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) \cdot 1}{(6.1) \cdot (1) \cdot 1}$	$\frac{(11.1 + 11.5) \cdot (1) \cdot (1) \cdot 1}{(11.1 + 11.5) \cdot (1) \cdot 1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,89%	6,89%	0	6,88%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,96%	2,96%	0	2,96%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,29%	2,07%	0	2,07%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,94%	2,74%	0	2,74%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,55%	2,93%	0	2,93%	5,87%	3,37%	4,10%	TAK	TAK
2016	4,84%	3,80%	0	3,80%	16,15%	3,82%	4,55%	TAK	TAK
2017	4,95%	4,64%	0	4,64%	10,24%	7,86%	8,62%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,01%	0	5,01%	8,36%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2019	5,07%	4,97%	0	4,97%	8,00%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,88%	0	4,88%	7,51%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,86%	0	4,86%	7,20%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,83%	0	4,83%	7,50%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,27%	0	3,27%	7,34%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,07%	0	3,07%	7,56%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,62%	0	2,62%	7,77%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0	1,07%	7,98%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0	1,01%	8,33%	7,77%	7,77%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Id: D17F2CC7-2177-42AB-82C7-4A515DC8B109. Podpisany

Strona 7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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
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 2012	0	0	9908033	2564513,76	2826486,14	0	2826486,14	3911961,64	1432078,38	345448,11
Wykonanie 2013	0	0	10397334,49	2560217,65	1745327	414514	1330813	1983228	2039836	180438
Plan 3 kw. 2014	0	0	11185315,31	2702638	3628081	765030	2863051	2549584	3294259	340748
Wykonanie 2014	0	0	10484831,47	2600507,06	3628081	765030	2863051	2549584	1436629,52	337426,89
2015	0	0	11063882,1	2791772	245523	0	245523	4227456	3025502,69	226237
2016	1142120	1142120	11190000	2700000	0	0	0	0	1010750	0
2017	1072888	1072888	11200000	2750000	0	0	0	0	933750	0
2018	1134522	1134522	11200000	2750000	0	0	0	0	1897413	0
2019	1134522	1134522	11220000	0	0	0	0	0	1797400	0
2020	1134522	1134522	11250000	0	0	0	0	0	1830681	0
2021	1134522	1134522	11300000	0	0	0	0	0	1693962	0
2022	1134588	1134588	11300000	0	0	0	0	0	1617178	0
2023	727008	727008	11300000	0	0	0	0	0	1658039	0
2024	690618	690618	11320000	0	0	0	0	0	1697710	0
2025	690898	690898	11350000	0	0	0	0	0	1700711	0
2026	252996	252996	11350000	0	0	0	0	0	2200804	0
2027	253036	253036	11350000	0	0	0	0	0	2300764	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
GOŁUB-ROBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	w tym:		
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 2012	520425	520425	520425	1324431,33	1324431,33	1324431,33	403854,08	362770,68	403854,08		
Wykonanie 2013	706590,37	634404,31	634404,31	480056	480056	480056	712420,09	620697,92	712420,09		
Plan 3 kw. 2014	1266870	1120038,2	1120038,2	3076842	3020899	3020899	1400229	1147322,2	1400229		
Wykonanie 2014	1122892,88	1005554,71	1005554,71	1642927,58	1642927,58	1831519	1192761,28	975043,9	1396131		
2015	208975,31	191372,46	149253	4210593	4146645	3805161	293660,06	249166,55	176114		
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		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DZIERŻYŃ
Bożenna Jagielska

Wyszczególnienie	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 powołujące w związku z realizacją 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:	
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 2012	944674,29	559434,79	944674,29	0	0	0	0	0	0			0
Wykonanie 2013	1433640,74	1002709,51	1433640,74	0	0	0	0	0	0			0
Plan 3 kw. 2014	3510247	2338335	3510247	1093036	1093038	219562	219562	567500	363000			
Wykonanie 2014	1893022,06	1018328,01	1926156	1093036	1093038	219562	219562	0	462000			
2015	4974942	3638798	4335465	1324502	1257992	542401	475891	730649	730649			
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
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 ZAMINY
GOSPODARSTWA
BOGDAN JAGIELSKI

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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:		
				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	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						14.4
Wykonanie 2012	1365064,44	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	416848,69	0	0	0	0	-247093,2
Plan 3 kw. 2014	1698382	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1622382	111913,05	0	0	0	0
2015	77097,8	0	111913,05	111913,05	0	0
2016	1142120	0	0	0	0	0
2017	1072888	0	0	0	0	0
2018	1040772	0	0	0	0	0
2019	1040772	0	0	0	0	0
2020	1040772	0	0	0	0	0
2021	1040772	0	0	0	0	0
2022	1040838	0	0	0	0	0
2023	633258	0	0	0	0	0
2024	596868	0	0	0	0	0
2025	597148	0	0	0	0	0
2026	252996	0	0	0	0	0
2027	253036	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. poz. 66, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

PRZEMOŚCICZĄCY
ADVOGAT
GOSPODARSTWA
BOGDAN JAGIELSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.64.2015
Rady Gminy Gołub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245523	245523	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				245523	245523	0	0	0	0
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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				245523	245523	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				245523	245523	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Podzamek Gołubski	Urząd Gminy	2015	2016	245523	245523	0	0	0	0

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie ze zmianami w budżecie w roku 2015, dokonano następujących zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015-2027:

Zwiększenie dochodów w 2015r.	1 544 091,96 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	626 896,79 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	917 195,17 zł
Zwiększenie wydatków w 2015r.	2 553 366,96 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	989 558,27 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 563 808,69 zł
Wynik budżetu (deficyt)	- 338 297,00 zł

Dokonano także zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski”. Dokonano zwiększenia limitu wydatków na w/w przedsięwzięcie w 2015 roku na łączną kwotę 130 523,00 zł (w tym dokonano przeniesienia limitu wydatków na to przedsięwzięcie z 2016 na 2015 rok w wysokości 125 000,00 zł oraz dodatkowo zwiększono limit wydatków o 5 523,00 zł). Zwiększeniu uległy także łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie w wysokości 5 523,00 zł).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski