

z dnia 28 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/20/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.17.2015

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2015 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 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	24268958,93	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	29010386,38	26668167,38	3137714	17500	4226878	1603400	10940198	7870906,38	2342219	90000	2252219
2015	29612127	24586330	3844213	12500	4495441	1720200	11429233	4408193	5025797	491700	4534097
2016	26978200	25778200	3800000	8200	4650000	1850000	11320000	6000000	1200000	150000	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Golub-Dobrzyń
Bogdan Jagielski

- 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 późn. 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	26308133,3	21482801,93	0	0	x	348373,62	321725,67	0	0	4825331,37
Wykonanie 2013	27396621,6	23546926,4	0	0	x	355266,95	329975,77	0	0	3849695,2
Plan 3 kw. 2014	30793731,85	24949888,85	0	0	x	427000	407000	0	272580	5843843
Wykonanie 2014	30570886,38	26190224,38	0	0	x	377000	356000	0	272580	4380662
2015	28841149	22923863	0	0	0	405202	395202	0	127386	5917286
2016	25836080	23190880	0	0	0	255000	245000	0	53900	2645200
2017	25497612	23263000	0	0	0	215000	215000	0	0	2234612
2018	25649337	23633657	0	0	0	225000	205000	0	0	2015680
2019	25609136	23696750	0	0	x	220000	195000	0	0	1912386
2020	25809657	23867271	0	0	x	195000	185000	0	0	1942386
2021	25759136	23956750	0	0	x	190000	180000	0	0	1802386
2022	25659070	23936750	0	0	x	185000	170000	0	0	1722320
2023	25716650	23956750	0	0	x	165000	155000	0	0	1759900
2024	25703040	23906750	0	0	x	145000	140000	0	0	1796290
2025	25692210	23896200	0	0	x	23500	23500	0	0	1796010
2026	26096912	23896200	0	0	x	30000	30000	0	0	2200712
2027	26196910	23896200	0	0	x	15000	15000	0	0	2300710

PREMIEROWI
RZĄDU
GOŁUB DOBRZYŃ
Bohdan Jagielski

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

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 zaciągnięciem 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 2012	-1809900,23	3816123,5	0	0	977123,5	299683	2839000	2000317	0	0
Wykonanie 2013	-2194862,98	2803158,83	0	0	641158,83	0	2162000	2162000	0	0
Plan 3 kw. 2014	-1900000	3598382	0	0	0	0	3598382	1900000	0	0
Wykonanie 2014	-1560500	3258882	0	0	190000	190000	3068882	1370500	0	0
2015	770978	730649	0	0	0	0	730649	0	0	0
2016	1142120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1072888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1040864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1040864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1040864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1040864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1040930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	633350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	596960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	597240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	253088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	253090	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

WZMOCNIENIE
GOŁOŚ DORZĄCZNY
 Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1698382	1698382	1234800	1234800	0	0	0
2015	1501627	1501627	840168	840168	0	0	0
2016	1142120	1142120	249914	249914	0	0	0
2017	1072888	1072888	81682	81682	0	0	0
2018	1040864	1040864	27401	27401	0	0	0
2019	1040864	1040864	27401	27401	0	0	0
2020	1040864	1040864	27401	27401	0	0	0
2021	1040864	1040864	27401	27401	0	0	0
2022	1040930	1040930	27401	27401	0	0	0
2023	633350	633350	27401	27401	0	0	0
2024	596960	596960	27401	27401	0	0	0
2025	597240	597240	27428	27428	0	0	0
2026	253088	253088	0	0	0	0	0
2027	253090	253090	0	0	0	0	0

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
GOŁUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

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 2012	7655541,89	0	905895,06	1883018,56
Wykonanie 2013	9237349,97	0	722032,53	1363191,36
Plan 3 kw. 2014	11053600	0	390001	390001
Wykonanie 2014	10524100	0	477943	667943
2015	9753122	0	1662467	1662467
2016	8611002	0	2587320	2587320
2017	7538114	0	2697500	2697500
2018	6497250	0	2206544	2206544
2019	5456386	0	2153250	2153250
2020	4415522	0	2033250	2033250
2021	3374658	0	1943250	1943250
2022	2333728	0	2013250	2013250
2023	1700378	0	1943250	1943250
2024	1103418	0	1993250	1993250
2025	506178	0	2043250	2043250
2026	253090	0	2103800	2103800
2027	0	0	2203800	2203800

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	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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.2)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.2)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + (1.1.) - [(15.1.1)]}{[1]}$	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	6,89%	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	7,08%	1,89%	0	1,89%	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,41%	3,14%	0	3,14%	7,27%	3,37%	3,47%	TAK	TAK
2016	5,14%	4,02%	0	4,02%	10,15%	4,29%	4,39%	TAK	TAK
2017	4,85%	4,54%	0	4,54%	10,34%	6,36%	6,46%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,57%	0	4,57%	8,45%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,53%	0	4,53%	8,08%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,46%	0	4,46%	7,57%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,45%	0	4,45%	7,25%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,43%	0	4,43%	7,54%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,89%	0	2,89%	7,37%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,70%	0	2,70%	7,58%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,26%	0	2,26%	7,77%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0	1,07%	7,98%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0	1,01%	8,33%	7,78%	7,78%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
SEJMU
GOLUB DOBRYŃ
Bożen Jędralski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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
						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 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	11184453,32	2657448	3628081	765030	2863051	2549584	1831078	337427
2015	770978	770978	11113006	2766442	115000	0	115000	4227456	1689830	222017
2016	1142120	1142120	11190000	2700000	125000	0	125000	0	1037000	0
2017	1072888	1072888	11200000	2750000	0	0	0	0	960000	0
2018	1040864	1040864	11200000	2750000	0	0	0	0	2015680	0
2019	1040864	1040864	11220000	0	0	0	0	0	0	0
2020	1040864	1040864	11250000	0	0	0	0	0	0	0
2021	1040864	1040864	11300000	0	0	0	0	0	0	0
2022	1040930	1040930	11300000	0	0	0	0	0	0	0
2023	633350	633350	11300000	0	0	0	0	0	0	0
2024	596960	596960	11320000	0	0	0	0	0	0	0
2025	597240	597240	11350000	0	0	0	0	0	0	0
2026	253088	253088	11350000	0	0	0	0	0	0	0
2027	253090	253090	11350000	0	0	0	0	0	0	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.

WYKONAWCA
URZĄD GMINY
GOLUBOVIČ
BOGDAN JAGIELSKI

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 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	1266870	1120038,2	1120038,2	1831519	1831519	1831519	1396131	1147322,2	1396131
2015	159423	149253	149253	4373597	4253729	3805161	176114	149253	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

4) 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 poz. 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.

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 2012	944674,29	559434,79	944674,29	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1433640,74	1002709,51	1433640,74	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	3510247	2338335	3510247	1093038	1093038	219562	219562	567500	363000
Wykonanie 2014	1926156	1046933	1926156	1093038	1093038	219562	219562	500000	462000
2015	4850543	3526041	4335465	1324502	1257992	542401	475891	730649	730649
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

5) 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.

PRZEDSIĘWZIENIA
RAJON GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ
 Bogdan Jagielski

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 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


 BODAN JAGIELSKI
 PREZYDENT GMINY
 GOLUB DOBRZYŃ

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)
				splata 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 2012	1365064,44	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	416848,69	83749,97	0	0	0	0	247093,2
Plan 3 kw. 2014	1622382	0	83749,97	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1622382	0	83749,97	0	0	0	0
2015	770978	0	0	0	0	0	0
2016	1142120	0	0	0	0	0	0
2017	1072888	0	0	0	0	0	0
2018	1040864	0	0	0	0	0	0
2019	1040864	0	0	0	0	0	0
2020	1040864	0	0	0	0	0	0
2021	1040864	0	0	0	0	0	0
2022	1040930	0	0	0	0	0	0
2023	633350	0	0	0	0	0	0
2024	596960	0	0	0	0	0	0
2025	597240	0	0	0	0	0	0
2026	253088	0	0	0	0	0	0
2027	253090	0	0	0	0	0	0

* 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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.

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.17.2015

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

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)				240000	115000	125000	0	0	240000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				240000	115000	125000	0	0	240000
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				240000	115000	125000	0	0	240000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				240000	115000	125000	0	0	240000
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	Urząd Gminy	2015	2016	240000	115000	125000	0	0	240000

Bogdan Jagielski
RADA GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

UZASADNIENIE

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2015 do 2027 oraz prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027.

Wykonanie za rok 2012 i 2013 sporządzono na podstawie sprawozdań.

Plan za trzeci kwartał 2014 roku sporządzono również na podstawie sprawozdań za trzeci kwartał 2014 roku. Przewidywane wykonanie za 2014 rok sporządzono na podstawie aktualnych planowanych dochodów i wydatków na dzień sporządzania prognozy i realnych prognoz do końca roku.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie: 11 053 600 zł. Na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości: 770 978 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Dochody podatkowe na 2015 rok zaplanowano z podwyżką o około 7% w stosunku do roku poprzedniego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski