

**UCHWAŁA NR XVI.84.2015
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 22 grudnia 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 następujące 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.84.2015

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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	28497232,34	26457509,87	3172537	18121,16	4162992,66	1592391,91	10940198	7663309,87	2039722,47	10983	2028739,47
2015	31986812,16	26774435,43	3844213	22500	4598262	1729400	11392208	6466860,29	5212376,73	400000	4812376,73
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

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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	29698373,25	25373732,84	0	0	x	374376,8	353991,44	0	272580	4324640,41
2015	32325109,16	25263677,16	0	0	0	367302	345202	0	127386	7061432
2016	25836080	23217130	0	0	0	281250	271250	0	53900	2618950
2017	25497612	23289250	0	0	0	241250	241250	0	0	2208362
2018	25555679	23658266	0	0	0	249609	229609	0	0	1897413
2019	25515478	23718078	0	0	x	241328	216328	0	0	1797400
2020	25715999	23885318	0	0	x	213047	203047	0	0	1830681
2021	25665478	23971516	0	0	x	204766	194766	0	0	1693962
2022	25565412	23948234	0	0	x	196484	181484	0	0	1617178
2023	25622992	23964953	0	0	x	173203	163203	0	0	1658039
2024	25609382	23911672	0	0	x	149922	144922	0	0	1697710
2025	25598552	23897841	0	0	x	25141	25141	0	0	1700711
2026	26097004	23896200	0	0	x	30000	30000	0	0	2200804
2027	26196964	23896200	0	0	x	15000	15000	0	0	2300764

4) 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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1809900,23	3816123,5	0	0	977123,5	977123,5	2839000	832776,73	0	0
Wykonanie 2013	-2194862,98	2803158,83	0	0	641158,83	641158,83	2162000	1553704,15	0	0
Plan 3 kw. 2014	-1900000	3598382	0	0	0	0	3598382	1900000	0	0
Wykonanie 2014	-1201140,91	3183447,16	0	0	191447,16	191447,16	2992000	1009693,75	0	0
2015	-338297	1839924	0	0	359275	338297	1480649	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	1134522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1134522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1134522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1134522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1134588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	727008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	690618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	690898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	252996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	253036	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	1622382	1622382	924000	924000	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	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

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] - [2.1.2])
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	1510758,27	1870033,27
2016	9360120	0	2561070	2561070
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

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) * ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,94%	2,74%	0	2,74%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,77%	2,75%	0	2,75%	5,97%	3,37%	4,10%	TAK	TAK
2016	5,24%	4,11%	0	4,11%	10,05%	3,85%	4,58%	NIE	TAK
2017	4,95%	4,64%	0	4,64%	10,24%	5,89%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,01%	0	5,01%	8,36%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2019	5,07%	4,97%	0	4,97%	8,00%	9,55%	9,55%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	10484831,47	2600507,06	3628081	765030	2863051	2549584	1436629,52	337426,89
2015	0	0	11132946,86	2836850	245523	0	245523	4227456	2602545	231431
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.

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	1122892,88	1005554,71	1005554,71	1642927,58	1642927,58	1831519	1192761,28	975043,9	1396131
2015	164929,99	153933,94	149253	4065267	4001319	3805161	271887,06	230644,55	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 12.1.1.1, 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 prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1893022,06	1018328,01	1926156	1093038	1093038	219562	219562	0	462000
2015	4722768	3467564	4335465	1324502	1257992	542401	475891	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

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								
	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
		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

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	0	0	0	0	0	-247093,2
Plan 3 kw. 2014	1698382	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1622382	111913,05	0	0	0	0	0
2015	770978	0	111913,05	111913,05	0	0	0
2016	1142120	0	0	0	0	0	0
2017	1072888	0	0	0	0	0	0
2018	1040772	0	0	0	0	0	0
2019	1040772	0	0	0	0	0	0
2020	1040772	0	0	0	0	0	0
2021	1040772	0	0	0	0	0	0
2022	1040838	0	0	0	0	0	0
2023	633258	0	0	0	0	0	0
2024	596868	0	0	0	0	0	0
2025	597148	0	0	0	0	0	0
2026	252996	0	0	0	0	0	0
2027	253036	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.84.2015

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 grudnia 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)				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 Golubski	Urząd Gminy	2015	2016	245523	245523	0	0	0	0

UZASADNIENIE

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.	506 372,67 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	871 071,11 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	364 698,44 zł
Zwiększenie wydatków w 2015r.	506 372,67 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	924 136,36 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	417 763,69 zł
Wynik budżetu (deficyt)	- 338 297,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały