

**UCHWAŁA NR XXXIX.227.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.156.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Golub-Dobrzyń, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.227.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2014	28497232,34	26457509,87	3172537	18121,16	4162992,66	1592391,91	10940198	7663309,87	2039722,47	10983	2028739,47
Wykonanie 2015	31889672,06	26789655,49	3877748	23706,75	4577273,44	1767016,59	11392208	6420853,99	5100016,57	277587,55	4822429,02
Plan 3 kw. 2016	33216505,86	32021021,89	4287459	23200	4849065	1851000	11430578	11078988,89	1195483,97	315000	880483,97
Wykonanie 2016	34925938,23	33890099,86	4360259	23779,1	5098784,4	2058095,9	11430578	12553274,74	1035838,37	93265,65	942572,72
2017	37068686,8	35873539,85	4742802	17300	5141228	2090700	11237416	14254496,85	1195146,95	194568	1000578,95
2018	38678398	33633354	4925088	17957	5110035	2076727	11948112	11275670	5045044	50000	4995044
2019	37493973	34872323	5117166	18657	5309326	2157719	12414088	11715421	2621650	50000	2571650
2020	36232343	36232343	5316735	19385	5516390	2241870	12898237	12172322	0	0	0
2021	37572939	37572939	5513454	20102	5720496	2324819	13375472	12622698	0	0	0
2022	38925565	38925565	5711938	20826	5926434	2408512	13856989	13077115	0	0	0
2023	40210109	40210109	5900432	21513	6122006	2487993	14314270	13508660	0	0	0
2024	41496832	41496832	6089246	22201	6317910	2567609	14772327	13940937	0	0	0
2025	42783234	42783234	6278013	22889	6513765	2647205	15230269	14373106	0	0	0
2026	44066731	44066731	6466353	23576	6709178	2726621	15687177	14804299	0	0	0
2027	45344666	45344666	6653877	24260	6903744	2805693	16142105	15233624	0	0	0
2028	46659662	46659662	6846839	24964	7103953	2887058	16610226	15675399	0	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 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 2014	29698373,25	25373732,84	0	0	0	374376,8	353991,44	0	272580	4324640,41
Wykonanie 2015	31707328,15	24686562,39	0	0	0	344399,83	322393,86	0	127386	7020765,76
Plan 3 kw. 2016	33466505,86	29813921,86	0	0	0	358277	311777	0	0	3652584
Wykonanie 2016	34452324,37	30673567,98	0	0	0	289549,24	268349,24	0	53900	3778756,39
2017	38615798,8	35488339,8	0	0	0	370700	350000	0	0	3127459
2018	37536301	31765971	0	0	0	356779	336779	0	0	5770330
2019	36223751	32481423	0	0	x	319908	294908	0	0	3742328
2020	34962121	33227119	0	0	x	261566	251566	0	0	1735002
2021	36102717	34006683	0	0	x	216992	206992	0	0	2096034
2022	37455277	34809369	0	0	x	174935	159935	0	0	2645908
2023	39147401	35629074	0	0	x	128779	118779	0	0	3518327
2024	40470514	36478049	0	0	x	90246	85246	0	0	3992465
2025	41756636	37349703	0	0	x	52205	52205	0	0	4406933
2026	43477704	38257541	0	0	x	27606	27606	0	0	5220163
2027	44861630	39198613	0	0	x	12929	12929	0	0	5663017
2028	46429662	40168489	0	0	x	3162	3162	0	0	6261173

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 2014	-1201140,91	3183447,16	0	0	191447,16	0	2992000	1201140,91	0	0
Wykonanie 2015	182343,91	1840573,25	0	0	359924,25	0	1480649	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-250000	1378120	0	0	524614	0	853506	250000	0	0
Wykonanie 2016	473613,86	1378296,16	0	0	524790,16	0	853506	0	0	0
2017	-1547112	2620000	0	0	720000	0	1900000	1547112	0	0
2018	1142097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1270222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1270222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1470222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1470288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1062708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1026318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1026598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	589027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	483036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	230000	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 2014	1622382	1622382	924000	924000	0	0	0
Wykonanie 2015	1498127	1498127	730649	730649	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1128120	1128120	249914	249914	0	0	0
Wykonanie 2016	1128120	1128120	249914	249914	0	0	0
2017	1072888	1072888	81682	81682	0	0	0
2018	1142097	1142097	27401	27401	0	0	0
2019	1270222	1270222	27401	27401	0	0	0
2020	1270222	1270222	27401	27401	0	0	0
2021	1470222	1470222	27401	27401	0	0	0
2022	1470288	1470288	27401	27401	0	0	0
2023	1062708	1062708	27401	27401	0	0	0
2024	1026318	1026318	27401	27401	0	0	0
2025	1026598	1026598	27428	27428	0	0	0
2026	589027	589027	0	0	0	0	0
2027	483036	483036	0	0	0	0	0
2028	230000	230000	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 2014	10635131,05	0	1083777,03	1275224,19
Wykonanie 2015	10488240	0	2103093,1	2463017,35
Plan 3 kw. 2016	10213626	0	2207100,03	2731714,03
Wykonanie 2016	10213626	0	3216531,88	3741322,04
2017	11040738	0	385200,05	1105200,05
2018	9898641	0	1867383	1867383
2019	8628419	0	2390900	2390900
2020	7358197	0	3005224	3005224
2021	5887975	0	3566256	3566256
2022	4417687	0	4116196	4116196
2023	3354979	0	4581035	4581035
2024	2328661	0	5018783	5018783
2025	1302063	0	5433531	5433531
2026	713036	0	5809190	5809190
2027	230000	0	6146053	6146053
2028	0	0	6491173	6491173

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) * ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,94%	2,74%	0	2,74%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,71%	3,02%	0	3,02%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,33%	3,58%	0	3,58%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,00%	3,13%	0	3,13%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,62%	0	3,62%	1,56%	6,30%	6,93%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,75%	0	3,75%	4,96%	5,54%	6,17%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,10%	0	4,10%	6,51%	4,70%	5,33%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,12%	0	4,12%	8,29%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,39%	0	4,39%	9,49%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,12%	0	4,12%	10,57%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,87%	0	2,87%	11,39%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,61%	0	2,61%	12,09%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,46%	0	2,46%	12,70%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0	1,40%	13,18%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0	1,09%	13,55%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,50%	0	0,50%	13,91%	13,14%	13,14%	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							
		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 2014	0	0	10484831,47	2600507,06	3628081	765030	2863051	2549584	1436629,52	337426,89
Wykonanie 2015	0	182343,91	10982169,89	2808652,1	245523	0	245523	0	6791723,54	229042,22
Plan 3 kw. 2016	0	0	11538955,77	3004234	26500	0	26500	0	2609606	972978
Wykonanie 2016	0	473613,86	11325568,18	3014357,31	26500	0	26500	0	2627987,73	1080768,66
2017	0	0	12460527,34	3343695	704274	58774	645500	0	2667778	419681
2018	1142097	1142097	12390526	3245493	4959868	103963	4855905	4855905	914425	0
2019	1270222	1270222	12663118	3316894	2174520	60963	2113557	2113557	1628771	0
2020	1270222	1270222	12979696	3399816	1465981	313	1465668	1465668	269334	0
2021	1470222	1470222	13304188	3484811	0	0	0	0	2096034	0
2022	1470288	1470288	13636793	3571931	0	0	0	0	2645908	0
2023	1062708	1062708	13977713	3661229	0	0	0	0	3518327	0
2024	1026318	1026318	14327156	3752760	0	0	0	0	3992465	0
2025	1026598	1026598	14685335	3846579	0	0	0	0	4406933	0
2026	589027	589027	15052468	3942743	0	0	0	0	5220163	0
2027	483036	483036	15428780	4041312	0	0	0	0	5663017	0
2028	230000	230000	15814500	4142345	0	0	0	0	6261173	0

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 (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:			
			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 2014	1122892,88	1005554,71	1005554,71	1642927,58	1642927,58	1831519	1192761,28	975043,9	1396131
Wykonanie 2015	164847,13	153851,08	149253	4030353,05	3975039,95	3805161	272701,32	230561,96	176114
Plan 3 kw. 2016	20222	17188	17188	35888	27253	27253	6271	0	6271
Wykonanie 2016	20221,12	17187,98	17187,98	35886,55	27251,95	27251,95	6181,54	0	6184,54
2017	75004	66204	0	547334	547334	0	84296,76	66204	0
2018	114015	114015	0	3965075	3965075	0	110234	77250	0
2019	57717,25	57717,25	0	2571650	2571650	0	60963	57717,25	0
2020	0	0	0	0	0	0	313	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
2028	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									
	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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 2014	1893022,06	1018328,01	1926156	1092411,43	1093038	219562	219562	0	462000
Wykonanie 2015	4714807,84	3467379,94	4335465	1289567,26	1257992	542401	475891	730649	730649
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	6271	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	460343,97	281364,84	0	185160,67	0	0	0	0	0
2017	813721	447842	0	383971,76	0	532906	0	0	0
2018	4855905	4211215	0	2070920	0	648520	0	0	0
2019	3222557	2571650	0	654152,75	0	711870	0	0	0
2020	1465668	2668	0	313	0	313	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
2028	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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2028	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 2014	1622382	111913,05	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	767478	0	111913,05	111913,05	0	0	-10540718
Plan 3 kw. 2016	1128120	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1128120	0	0	0	0	0	0
2017	1072888	0	0	0	0	0	0
2018	1142097	0	0	0	0	0	0
2019	1240222	0	0	0	0	0	0
2020	1240222	0	0	0	0	0	0
2021	1240222	0	0	0	0	0	0
2022	1240288	0	0	0	0	0	0
2023	832708	0	0	0	0	0	0
2024	796318	0	0	0	0	0	0
2025	796598	0	0	0	0	0	0
2026	359027	0	0	0	0	0	0
2027	253036	0	0	0	0	0	0
2028	0	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 XXXIX.227.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 305 111,00	704 274,00	4 959 868,00	2 174 520,00	1 465 981,00	9 304 643,00
1.a	- wydatki bieżące				224 481,00	58 774,00	103 963,00	60 963,00	313,00	224 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 080 630,00	645 500,00	4 855 905,00	2 113 557,00	1 465 668,00	9 080 630,00
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:				9 305 111,00	704 274,00	4 959 868,00	2 174 520,00	1 465 981,00	9 304 643,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 481,00	58 774,00	103 963,00	60 963,00	313,00	224 013,00
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2019	222 940,00	58 640,00	103 650,00	60 650,00	0,00	222 940,00
1.1.1.2	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	1 541,00	134,00	313,00	313,00	313,00	1 073,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 080 630,00	645 500,00	4 855 905,00	2 113 557,00	1 465 668,00	9 080 630,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo , Sadykierz - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2017	2020	2 040 000,00	30 000,00	30 000,00	990 000,00	990 000,00	2 040 000,00
1.1.2.2	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 000 000,00	30 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 105 000,00	105 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 750 806,00	33 500,00	1 717 306,00	0,00	0,00	1 750 806,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Krężno Ostrowite - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk Macikowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.8	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	39 865,00	0,00	33 640,00	3 557,00	2 668,00	39 865,00
1.1.2.9	Park przemysłowo-technologiczny infrastruktura drogowa	Urząd Gminy	2017	2019	1 115 859,00	30 000,00	1 085 859,00	0,00	0,00	1 115 859,00
1.1.2.10	Rewitalizacja miejscowości Sokołowo, Ostrowite, Owieczkowo, Gajewo - zwiększenie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	1 473 000,00	50 000,00	300 000,00	650 000,00	473 000,00	1 473 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja świetlic wiejskich Nowawieś, Handlowy Młyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	539 100,00	350 000,00	189 100,00	0,00	0,00	539 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	1 347 056,90 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 198 556,90 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-851 500,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	1 547 056,90 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 188 276,90 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-641 220,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 547 112,00 zł
Zwiększenie przychodów	200 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo, Sadykierz;
- 2) Budowa ścieżki rowerowej Krążno-Ostrowite;
- 3) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk-Macikowo;
- 4) Park przemysłowo-technologiczny infrastruktura drogowa;
- 5) Rewitalizacja miejscowości Sokołowo, Ostrowite, Owieczkowo, Gajewo.

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