

UCHWAŁA NR XX.105.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 5 maja 2016 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XVII.86.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027 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

Bogdan Jagielski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.105.2016

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 5 maja 2016 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 2013	25201758,62	24268958,93	2467664	15501,82	3839772,82	1603439,09	11013026	6471162,11	932799,69	267201,95	665597,74
Wykonanie 2014	28497232,34	26457509,87	3172537	18121,16	4162992,66	1592391,91	10940198	7663309,87	2039722,47	10983	2028739,47
Plan 3 kw. 2015	31763797,49	26086722,32	3844213	12500	4559752	1720200	11392208	5877431,32	5677075,17	400000	5277075,17
Wykonanie 2015	31889672,06	26789655,49	3877748	23706,75	4577273,44	1767016,59	11392208	6420853,99	5100016,57	277587,55	4822429,02
2016	30537825,71	28992481,71	4287459	23200	4791731	1851000	11420578	8123982,71	1545344	350000	1195344
2017	26379262	25769262	4437155	18702	4786076	1843598	11948626	4184737	610000	50000	560000
2018	27330331	26480331	4614641	19450	4905728	1889688	12247342	4289355	850000	50000	800000
2019	28007217	27207217	4794612	20209	5028371	1936930	12553526	4396589	800000	0	800000
2020	27949990	27949990	4976807	20977	5154080	1985353	12867364	4506504	0	0	0
2021	28708713	28708713	5160949	21753	5282932	2034987	13189048	4619167	0	0	0
2022	29478257	29478257	5341582	22514	5415005	2085862	13518774	4734646	0	0	0
2023	30258125	30258125	5517854	23257	5550380	2138009	13856743	4853012	0	0	0
2024	31047825	31047825	5688907	23978	5689140	2191459	14203162	4974337	0	0	0
2025	31852584	31852584	5859574	24697	5831368	2246245	14558241	5098695	0	0	0
2026	32678319	32678319	6035361	25438	5977152	2302401	14922197	5226162	0	0	0
2027	33525581	33525581	6216422	26201	6126581	2359961	15295252	5356816	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	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 2013	27396621,6	23546926,4	0	0	0	355266,95	329975,77	0	0	3849695,2
Wykonanie 2014	29698373,25	25373732,84	0	0	0	374376,8	353991,44	0	272580	4324640,41
Plan 3 kw. 2015	32102094,49	24622898,8	0	0	0	420202	395202	0	0	7479195,69
Wykonanie 2015	31707328,15	24686562,39	0	0	0	344399,83	322393,86	0	127386	7020765,76
2016	29724319,71	26732737,71	0	0	0	313277	291777	0	53900	2991582
2017	25306374	23324675	0	0	0	301016	301016	0	0	1981699
2018	26195809	23880997	0	0	0	281746	261746	0	0	2314812
2019	26872695	24436947	0	0	x	247715	222715	0	0	2435748
2020	26815468	24987644	0	0	x	193682	183682	0	0	1827824
2021	27574191	25568463	0	0	x	154652	144652	0	0	2005728
2022	28343669	26169773	0	0	x	120617	105617	0	0	2173896
2023	29531117	26784102	0	0	x	83717	73717	0	0	2747015
2024	30357207	27422338	0	0	x	54444	49444	0	0	2934869
2025	31161686	28077750	0	0	x	25659	25659	0	0	3083936
2026	32425323	28763716	0	0	x	10323	10323	0	0	3661607
2027	33272545	29475669	0	0	x	3441	3441	0	0	3796876

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 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 2013	-2194862,98	2803158,83	0	0	641158,83	641158,83	2162000	1553704,15	0	0
Wykonanie 2014	-1201140,91	3183447,16	0	0	191447,16	191447,16	2992000	1009693,75	0	0
Plan 3 kw. 2015	-338297	2658924	0	0	359275	338297	2299649	0	0	0
Wykonanie 2015	182343,91	1840573,25	0	0	359924,25	0	1480649	0	0	0
2016	813506	314614	0	0	314614	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 2013	416848,69	416848,69	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1622382	1622382	924000	924000	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2320627	2320627	1659168	1659168	0	0	0
Wykonanie 2015	1498127	1498127	730649	730649	0	0	0
2016	1128120	1128120	249914	249914	0	0	0
2017	1072888	1072888	81682	81682	0	0	0
2018	1134522	1134522	27401	27401	0	0	0
2019	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 2013	9153600	0	722032,53	1363191,36
Wykonanie 2014	10635131,05	0	1083777,03	1275224,19
Plan 3 kw. 2015	10502240	0	1463823,52	1823098,52
Wykonanie 2015	10502240	0	2103093,1	2463017,35
2016	9360120	0	2259744	2574358
2017	8287232	0	2444587	2444587
2018	7152710	0	2599334	2599334
2019	6018188	0	2770270	2770270
2020	4883666	0	2962346	2962346
2021	3749144	0	3140250	3140250
2022	2614556	0	3308484	3308484
2023	1887548	0	3474023	3474023
2024	1196930	0	3625487	3625487
2025	506032	0	3774834	3774834
2026	253036	0	3914603	3914603
2027	0	0	4049912	4049912

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,96%	2,96%	0	2,96%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,94%	2,74%	0	2,74%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,55%	3,33%	0	3,33%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,71%	3,02%	0	3,02%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,65%	3,65%	0	3,65%	8,55%	4,55%	5,08%	TAK	TAK
2017	5,21%	4,90%	0	4,90%	9,46%	6,09%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,01%	0	5,01%	9,69%	7,96%	8,49%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,75%	0	4,75%	9,89%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,62%	0	4,62%	10,60%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,36%	0	4,36%	10,94%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,11%	0	4,11%	11,22%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,56%	0	2,56%	11,48%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,30%	0	2,30%	11,68%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	2,25%	2,16%	0	2,16%	11,85%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0	0,81%	11,98%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,77%	0	0,77%	12,08%	11,84%	11,84%	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 2013	0	0	10397334,49	2560217,65	1745327	414514	1330813	1983228	2039836	180438
Wykonanie 2014	0	0	10484831,47	2600507,06	3628081	765030	2863051	2549584	1436629,52	337426,89
Plan 3 kw. 2015	0	0	11068382,1	2853772	245523	0	245523	4227456	3025502,69	226237
Wykonanie 2015	0	182343,91	10982169,89	2808652,1	245523	0	245523	0	6791723,54	229042,22
2016	813506	813506	11408544	2979234	53500	0	53500	0	2612582	379000
2017	1072888	1072888	11573316	3042555	1200000	0	1200000	1200000	781699	0
2018	1134522	1134522	11862649	3118619	400000	0	400000	400000	1914812	0
2019	1134522	1134522	12159215	3196584	0	0	0	0	2435748	0
2020	1134522	1134522	12463195	3276499	0	0	0	0	1827824	0
2021	1134522	1134522	12774775	3358411	0	0	0	0	2005728	0
2022	1134588	1134588	13094144	3442371	0	0	0	0	2173896	0
2023	727008	727008	13421498	3528430	0	0	0	0	2747015	0
2024	690618	690618	13757035	3616641	0	0	0	0	2934869	0
2025	690898	690898	14100961	3707057	0	0	0	0	3083936	0
2026	252996	252996	14453485	3799733	0	0	0	0	3661607	0
2027	253036	253036	14814822	3894726	0	0	0	0	3796876	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2013	706590,37	634404,31	634404,31	480056	480056	480056	712420,09	620697,92	712420,09
Wykonanie 2014	1122892,88	1005554,71	1005554,71	1642927,58	1642927,58	1831519	1192761,28	975043,9	1396131
Plan 3 kw. 2015	208975,31	191372,46	149253	4210593	4146645	3805161	293660,06	249166,55	176114
Wykonanie 2015	164847,13	153851,08	149253	4030353,05	3975039,95	3805161	272701,32	230561,96	176114
2016	20200	20200	0	51654	46216	0	6271	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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 2013	1433640,74	1002709,51	1433640,74	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1893022,06	1018328,01	1926156	1093038	1093038	219562	219562	0	462000
Plan 3 kw. 2015	4974942	3638798	4335465	1324502	1257992	542401	475891	1549649	730649
Wykonanie 2015	4714807,84	3467379,94	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

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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2013	416848,69	0	0	0	0	0	-247093,2
Wykonanie 2014	1622382	111913,05	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1589978	0	111913,05	111913,05	0	0	0
Wykonanie 2015	767478	0	111913,05	111913,05	0	0	-3500
2016	1128120	0	0	0	0	0	-14000
2017	1072888	0	0	0	0	0	0
2018	1134522	0	0	0	0	0	0
2019	1134522	0	0	0	0	0	0
2020	1134522	0	0	0	0	0	0
2021	1134522	0	0	0	0	0	0
2022	1134588	0	0	0	0	0	0
2023	727008	0	0	0	0	0	0
2024	690618	0	0	0	0	0	0
2025	690898	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 XX.105.2016

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 5 maja 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1646500	53500	1200000	400000	0	1653500
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1646500	53500	1200000	400000	0	1653500
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:				1646500	53500	1200000	400000	0	1653500
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1646500	53500	1200000	400000	0	1653500
1.1.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Węgiersk - Macikowo	Urząd Gminy	2016	2018	826500	26500	400000	400000	0	826500
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gminy Grabówiec	Urząd Gminy	2016	2017	820000	27000	800000	0	0	827000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

E45C285E-E7F4-489D-AEC3-8B607559A794. Podpisany

Strona 13

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027.

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

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	3 799 707,71 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 745 553,71 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	54 154,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	4 114 321,71 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 781 387,71 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	332 934,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	813 506,00 zł
Zwiększenie przychodów	314 614,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. *"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Węgiersk - Macikowo"*, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2016-2018. przewiduje się, że łączne, planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 826.500,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gminy Grabówiec"*. Zwiększono limit wydatków w roku 2016 o 7.000,00 zł.

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