

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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV.17.2015 Rady Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2015-2027 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub – Dobrzyń na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Golub – Dobrzyń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			Dochody majątkowe [*]	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	24 498 233,07	22 388 696,99	2 173 751,00	8 891,47	3 067 394,69	1 262 762,75	10 968 860,00	6 169 799,83	2 109 536,08	204 350,15	1 905 185,93
Wykonanie 2013	25 201 758,62	24 268 958,93	2 467 664,00	15 501,82	3 839 772,82	1 603 439,09	11 013 026,00	6 471 162,11	932 799,69	267 201,95	665 597,74
Plan 3 kw. 2014	28 893 731,85	25 339 889,85	3 137 714,00	12 500,00	4 174 528,00	1 603 400,00	10 896 640,00	6 669 436,85	3 553 842,00	90 000,00	3 373 842,00
Wykonanie 2014	28 497 232,34	26 457 509,87	3 172 537,00	18 121,16	4 162 992,66	1 592 391,91	10 940 198,00	7 663 309,87	2 039 722,47	10 983,00	2 028 739,47
2015	30 186 476,01	25 370 676,01	3 844 213,00	12 500,00	4 496 041,00	1 720 200,00	11 334 208,00	5 284 596,01	4 815 800,00	491 700,00	4 324 100,00
2016	26 978 200,00	25 778 200,00	3 800 000,00	8 200,00	4 650 000,00	1 850 000,00	11 320 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	150 000,00	1 050 000,00
2017	26 570 500,00	25 960 500,00	3 850 000,00	10 500,00	4 700 000,00	1 900 000,00	11 400 000,00	6 000 000,00	610 000,00	50 000,00	560 000,00
2018	26 690 201,00	25 840 201,00	3 850 000,00	10 100,00	4 700 000,00	1 900 000,00	11 400 000,00	5 880 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2019	26 650 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2020	26 850 521,00	25 900 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2021	26 800 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2022	26 700 000,00	25 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2023	26 350 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2024	26 300 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	26 289 450,00	25 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	26 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	26 450 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

- 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	26 308 133,30	21 482 801,93	0,00	0,00	x	348 373,62	321 725,67	0,00	0,00	4 825 331,37
Wykonanie 2013	27 396 621,60	23 546 926,40	0,00	0,00	x	355 266,95	329 975,77	0,00	0,00	3 849 695,20
Plan 3 kw. 2014	30 793 731,85	24 949 888,85	0,00	0,00	x	427 000,00	407 000,00	0,00	272 580,00	5 843 843,00
Wykonanie 2014	29 698 373,25	25 373 732,84	0,00	0,00	x	374 376,80	353 991,44	0,00	272 580,00	4 324 640,41
2015	29 515 498,01	23 673 209,01	0,00	0,00	0,00	420 202,00	395 202,00	0,00	127 386,00	5 842 289,00
2016	25 836 080,00	23 190 880,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	245 000,00	0,00	53 900,00	2 645 200,00
2017	25 497 612,00	23 263 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 234 612,00
2018	25 649 429,00	23 633 657,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 015 772,00
2019	25 609 228,00	23 696 750,00	0,00	0,00	x	220 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 912 478,00
2020	25 809 749,00	23 867 271,00	0,00	0,00	x	195 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 942 478,00
2021	25 759 228,00	23 956 750,00	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 802 478,00
2022	25 659 162,00	23 936 750,00	0,00	0,00	x	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 722 412,00
2023	25 716 742,00	23 956 750,00	0,00	0,00	x	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 759 992,00
2024	25 703 132,00	23 906 750,00	0,00	0,00	x	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 796 382,00
2025	25 692 302,00	23 896 200,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	1 796 102,00
2026	26 097 004,00	23 896 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 200 804,00
2027	26 196 964,00	23 896 200,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 300 764,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-1 809 900,23	3 816 123,50	0,00	0,00	977 123,50	977 123,50	2 839 000,00	832 776,73	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 194 862,98	2 803 158,83	0,00	0,00	641 158,83	641 158,83	2 162 000,00	1 553 704,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 900 000,00	3 598 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 382,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 201 140,91	3 183 447,16	0,00	0,00	191 447,16	191 447,16	2 992 000,00	1 009 693,75	0,00	0,00
2015	670 978,00	830 649,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	730 649,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	1 365 064,44	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 848,69	416 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 698 382,00	1 698 382,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 622 382,00	1 622 382,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 501 627,00	1 501 627,00	840 168,00	840 168,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	1 142 120,00	249 914,00	249 914,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	1 072 888,00	81 682,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 772,00	1 040 772,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 772,00	1 040 772,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 772,00	1 040 772,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 772,00	1 040 772,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 838,00	1 040 838,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 258,00	633 258,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 868,00	596 868,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 148,00	597 148,00	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 996,00	252 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	7 655 541,89	0,00	905 895,06	1 883 018,56
Wykonanie 2013	9 153 600,00	0,00	722 032,53	1 363 191,36
Plan 3 kw. 2014	11 053 600,00	0,00	390 001,00	390 001,00
Wykonanie 2014	10 523 218,00	0,00	1 083 777,03	1 275 224,19
2015	9 752 240,00	0,00	1 697 467,00	1 797 467,00
2016	8 610 120,00	0,00	2 587 320,00	2 587 320,00
2017	7 537 232,00	0,00	2 697 500,00	2 697 500,00
2018	6 496 460,00	0,00	2 206 544,00	2 206 544,00
2019	5 455 688,00	0,00	2 153 250,00	2 153 250,00
2020	4 414 916,00	0,00	2 033 250,00	2 033 250,00
2021	3 374 144,00	0,00	1 943 250,00	1 943 250,00
2022	2 333 306,00	0,00	2 013 250,00	2 013 250,00
2023	1 700 048,00	0,00	1 943 250,00	1 943 250,00
2024	1 103 180,00	0,00	1 993 250,00	1 993 250,00
2025	506 032,00	0,00	2 043 250,00	2 043 250,00
2026	253 036,00	0,00	2 103 800,00	2 103 800,00
2027	0,00	0,00	2 203 800,00	2 203 800,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	0,00	0,00	9 908 033,00	2 564 513,76	2 826 486,14	0,00	2 826 486,14	3 911 961,64	1 432 078,38	345 448,11
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 397 334,49	2 560 217,65	1 745 327,00	414 514,00	1 330 813,00	1 983 228,00	2 039 836,00	180 438,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 185 315,31	2 702 638,00	3 628 081,00	765 030,00	2 863 051,00	2 549 584,00	3 294 259,00	340 748,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 484 831,47	2 600 507,06	3 628 081,00	765 030,00	2 863 051,00	2 549 584,00	1 436 629,52	337 426,89
2015	670 978,00	670 978,00	11 106 123,63	2 766 442,00	115 000,00	0,00	115 000,00	4 227 456,00	1 392 816,00	222 017,00
2016	1 142 120,00	1 142 120,00	11 190 000,00	2 700 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 037 000,00	0,00
2017	1 072 888,00	1 072 888,00	11 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2018	1 040 772,00	1 040 772,00	11 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 772,00	0,00
2019	1 040 772,00	1 040 772,00	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 478,00	0,00
2020	1 040 772,00	1 040 772,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 478,00	0,00
2021	1 040 772,00	1 040 772,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 478,00	0,00
2022	1 040 838,00	1 040 838,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 412,00	0,00
2023	633 258,00	633 258,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 992,00	0,00
2024	596 868,00	596 868,00	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 382,00	0,00
2025	597 148,00	597 148,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 102,00	0,00
2026	252 996,00	252 996,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 804,00	0,00
2027	253 036,00	253 036,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 764,00	0,00

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 prog. , 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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	520 425,00	520 425,00	520 425,00	1 324 431,33	1 324 431,33	1 324 431,33	403 854,08	362 770,68	403 854,08
Wykonanie 2013	706 590,37	634 404,31	634 404,31	480 056,00	480 056,00	480 056,00	712 420,09	620 697,92	712 420,09
Plan 3 kw. 2014	1 266 870,00	1 120 038,20	1 120 038,20	3 076 842,00	3 020 899,00	3 020 899,00	1 400 229,00	1 147 322,20	1 400 229,00
Wykonanie 2014	1 122 892,88	1 005 554,71	1 005 554,71	1 642 927,58	1 642 927,58	1 831 519,00	1 192 761,28	975 043,90	1 396 131,00
2015	159 423,00	149 253,00	149 253,00	4 163 600,00	4 043 732,00	3 805 161,00	176 114,00	149 253,00	176 114,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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	944 674,29	559 434,79	944 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 433 640,74	1 002 709,51	1 433 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 510 247,00	2 338 335,00	3 510 247,00	1 093 038,00	1 093 038,00	219 562,00	219 562,00	567 500,00	363 000,00
Wykonanie 2014	1 893 022,06	1 018 328,01	1 926 156,00	1 093 038,00	1 093 038,00	219 562,00	219 562,00	0,00	462 000,00
2015	4 435 876,00	3 316 044,00	4 335 465,00	1 324 502,00	1 257 992,00	542 401,00	475 891,00	730 649,00	730 649,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 698 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 093,20
Wykonanie 2014	1 622 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	770 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnianiu warunków

* 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

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 zarządzenia Nr38/2015

kwoty w
zł

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)				240 000,00	115 000,00	125 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 000,00	115 000,00	125 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				240 000,00	115 000,00	125 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 000,00	115 000,00	125 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	Urząd Gminy	2015	2016	240 000,00	115 000,00	125 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Maciej Golubowicz

Objaśnienia przyjętych wartości

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

Zwiększenie dochodów w 2015r.	574 349,01 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	784 346,01 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	- 209 997,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2015r.	674 349,01 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	749 346,01 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 74 997,00 zł
Wynik budżetu (po zmianach)	670 978,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

WOJT
Płk
Marek Kytowicz