WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

Zarządzenie Nr 54/2017
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 września 2017r.

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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXI.156.2017 Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26.01.2017 roku 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marek [illegible]owicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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: 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 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
Wykonanie 2015	31 889 672,06	26 789 655,49	3 877 748,00	23 706,75	4 577 273,44	1 767 016,59	11 392 208,00	6 420 853,99	5 100 016,57	277 587,55	4 822 429,02
Plan 3 kw. 2016	33 216 505,86	32 021 021,89	4 287 459,00	23 200,00	4 849 065,00	1 851 000,00	11 430 578,00	11 078 988,89	1 195 483,97	315 000,00	880 483,97
2017	35 721 629,90	33 674 982,95	4 742 802,00	17 300,00	5 101 228,00	2 090 700,00	11 225 016,00	12 161 977,95	2 046 646,95	194 568,00	1 852 078,95
2018	36 815 074,00	33 633 354,00	4 925 088,00	17 957,00	5 110 035,00	2 076 727,00	11 948 112,00	11 275 670,00	3 181 720,00	50 000,00	3 131 720,00
2019	37 493 973,00	34 872 323,00	5 117 166,00	18 657,00	5 309 326,00	2 157 719,00	12 414 088,00	11 715 421,00	2 621 650,00	50 000,00	2 571 650,00
2020	36 232 343,00	36 232 343,00	5 316 735,00	19 385,00	5 516 390,00	2 241 870,00	12 898 237,00	12 172 322,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 572 939,00	37 572 939,00	5 513 454,00	20 102,00	5 720 496,00	2 324 819,00	13 375 472,00	12 622 698,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 925 565,00	38 925 565,00	5 711 938,00	20 826,00	5 926 434,00	2 408 512,00	13 856 989,00	13 077 115,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 210 109,00	40 210 109,00	5 900 432,00	21 513,00	6 122 006,00	2 487 993,00	14 314 270,00	13 508 660,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 496 832,00	41 496 832,00	6 089 246,00	22 201,00	6 317 910,00	2 567 609,00	14 772 327,00	13 940 937,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 783 234,00	42 783 234,00	6 278 013,00	22 889,00	6 513 765,00	2 647 205,00	15 230 269,00	14 373 106,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 066 731,00	44 066 731,00	6 466 353,00	23 576,00	6 709 178,00	2 726 621,00	15 687 177,00	14 804 299,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 344 666,00	45 344 666,00	6 653 877,00	24 260,00	6 903 744,00	2 805 693,00	16 142 105,00	15 233 624,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 659 662,00	46 659 662,00	6 846 839,00	24 964,00	7 103 953,00	2 887 058,00	16 610 226,00	15 675 399,00	0,00	0,00	0,00

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 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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 2014	29 698 373,25	25 373 732,84	0,00	0,00	0,00	374 376,80	353 991,44	0,00	272 580,00	4 324 640,41
Wykonanie 2015	31 707 328,15	24 686 562,39	0,00	0,00	0,00	344 399,83	322 393,86	0,00	127 386,00	7 020 765,76
Plan 3 kw. 2016	33 466 505,86	29 813 921,86	0,00	0,00	0,00	358 277,00	311 777,00	0,00	0,00	3 652 584,00
2017	37 068 741,90	33 300 062,90	0,00	0,00	0,00	463 000,00	421 500,00	0,00	0,00	3 768 679,00
2018	35 672 977,00	31 765 971,00	0,00	0,00	0,00	356 779,00	336 779,00	0,00	0,00	3 907 006,00
2019	36 223 751,00	32 481 423,00	0,00	0,00	x	319 908,00	294 908,00	0,00	0,00	3 742 328,00
2020	34 962 121,00	33 227 119,00	0,00	0,00	x	261 566,00	251 566,00	0,00	0,00	1 735 002,00
2021	36 102 717,00	34 006 683,00	0,00	0,00	x	216 992,00	206 992,00	0,00	0,00	2 096 034,00
2022	37 455 277,00	34 809 369,00	0,00	0,00	x	174 935,00	159 935,00	0,00	0,00	2 645 908,00
2023	39 147 401,00	35 629 074,00	0,00	0,00	x	128 779,00	118 779,00	0,00	0,00	3 518 327,00
2024	40 470 514,00	36 478 049,00	0,00	0,00	x	90 246,00	85 246,00	0,00	0,00	3 992 465,00
2025	41 756 636,00	37 349 703,00	0,00	0,00	x	52 205,00	52 205,00	0,00	0,00	4 406 933,00
2026	43 477 704,00	38 257 541,00	0,00	0,00	x	27 606,00	27 606,00	0,00	0,00	5 220 163,00
2027	44 861 630,00	39 198 613,00	0,00	0,00	x	12 929,00	12 929,00	0,00	0,00	5 663 017,00
2028	46 429 662,00	40 168 489,00	0,00	0,00	x	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	6 261 173,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-1 201 140,91	3 183 447,16	0,00	0,00	191 447,16	0,00	2 992 000,00	1 201 140,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	182 343,91	1 840 573,25	0,00	0,00	359 924,25	0,00	1 480 649,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-250 000,00	1 378 120,00	0,00	0,00	524 614,00	0,00	853 506,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	-1 347 112,00	2 420 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 900 000,00	827 112,00	0,00	0,00
2018	1 142 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 2014	1 622 382,00	1 622 382,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 498 127,00	1 498 127,00	730 649,00	730 649,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 128 120,00	1 128 120,00	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	1 142 097,00	1 142 097,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 222,00	1 270 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 222,00	1 270 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 708,00	1 062 708,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 318,00	1 026 318,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 598,00	1 026 598,00	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 027,00	589 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 036,00	483 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	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 zrównowa... 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 [8)] 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	10 635 131,05	0,00	1 083 777,03	1 275 224,19
Wykonanie 2015	10 488 240,00	0,00	2 103 093,10	2 463 017,35
Plan 3 kw. 2016	10 213 626,00	0,00	2 207 100,03	2 731 714,03
2017	11 040 738,00	0,00	374 920,05	894 920,05
2018	9 898 641,00	0,00	1 867 383,00	1 867 383,00
2019	8 628 419,00	0,00	2 390 900,00	2 390 900,00
2020	7 358 197,00	0,00	3 005 224,00	3 005 224,00
2021	5 887 975,00	0,00	3 566 256,00	3 566 256,00
2022	4 417 687,00	0,00	4 116 196,00	4 116 196,00
2023	3 354 979,00	0,00	4 581 035,00	4 581 035,00
2024	2 328 661,00	0,00	5 018 783,00	5 018 783,00
2025	1 302 063,00	0,00	5 433 531,00	5 433 531,00
2026	713 036,00	0,00	5 809 190,00	5 809 190,00
2027	230 000,00	0,00	6 146 053,00	6 146 053,00
2028	0,00	0,00	6 491 173,00	6 491 173,00

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	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 uwzględniania 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) 9)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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%	0,00	2,74%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,71%	3,02%	0,00	3,02%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,33%	3,58%	0,00	3,58%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,18%	3,95%	0,00	3,95%	1,59%	6,30%	6,93%	TAK	TAK
2018	4,02%	3,94%	0,00	3,94%	5,21%	5,55%	6,18%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,10%	0,00	4,10%	6,51%	4,80%	5,43%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,12%	0,00	4,12%	8,29%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,39%	0,00	4,39%	9,49%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,12%	0,00	4,12%	10,57%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,87%	0,00	2,87%	11,39%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,61%	0,00	2,61%	12,09%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,46%	0,00	2,46%	12,70%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	13,18%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	13,55%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,50%	0,00	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	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
Wykonanie 2015	0,00	182 343,91	10 982 169,89	2 808 652,10	245 523,00	0,00	245 523,00	0,00	6 791 723,54	229 042,22
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 538 955,77	3 004 234,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	2 609 606,00	972 978,00
2017	0,00	0,00	12 406 047,84	3 266 695,00	1 172 774,00	58 774,00	1 114 000,00	0,00	3 306 058,00	422 621,00
2018	1 142 097,00	1 142 097,00	12 390 526,00	3 245 493,00	3 676 703,00	103 963,00	3 572 740,00	3 572 740,00	334 266,00	0,00
2019	1 270 222,00	1 270 222,00	12 663 118,00	3 316 894,00	3 283 520,00	60 963,00	3 222 557,00	3 222 557,00	519 771,00	0,00
2020	1 270 222,00	1 270 222,00	12 979 696,00	3 399 816,00	2 981,00	313,00	2 668,00	2 668,00	1 732 334,00	0,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	13 304 188,00	3 484 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 034,00	0,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	13 636 793,00	3 571 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 908,00	0,00
2023	1 062 708,00	1 062 708,00	13 977 713,00	3 661 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 327,00	0,00
2024	1 026 318,00	1 026 318,00	14 327 156,00	3 752 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 465,00	0,00
2025	1 026 598,00	1 026 598,00	14 685 335,00	3 846 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 933,00	0,00
2026	589 027,00	589 027,00	15 052 468,00	3 942 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 163,00	0,00
2027	483 036,00	483 036,00	15 428 780,00	4 041 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 017,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	15 814 500,00	4 142 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 173,00	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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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
Wykonanie 2015	164 847,13	153 851,08	149 253,00	4 030 353,05	3 975 039,95	3 805 161,00	272 701,32	230 561,96	176 114,00
Plan 3 kw. 2016	20 222,00	17 188,00	17 188,00	35 888,00	27 253,00	27 253,00	6 271,00	0,00	6 271,00
2017	58 640,00	49 840,00	0,00	1 227 334,00	1 227 334,00	0,00	65 045,00	49 840,00	0,00
2018	117 015,00	117 015,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	103 963,00	103 963,00	0,00
2019	57 717,25	57 717,25	0,00	2 571 650,00	2 571 650,00	0,00	60 963,00	57 717,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	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
2028	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: 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 15)	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	1 893 022,06	1 018 328,01	1 926 156,00	1 092 411,43	1 093 038,00	219 562,00	219 562,00	0,00	462 000,00
Wykonanie 2015	4 714 807,84	3 467 379,94	4 335 465,00	1 289 567,26	1 257 992,00	542 401,00	475 891,00	730 649,00	730 649,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 489 421,00	982 449,00	0,00	522 177,00	0,00	532 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 572 740,00	2 924 220,00	0,00	648 520,00	0,00	648 520,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 222 557,00	2 571 650,00	0,00	654 152,75	0,00	711 870,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 668,00	2 668,00	0,00	313,00	0,00	313,00	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
2028	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.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D[illegible]uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 622 382,00	111 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	767 478,00	0,00	111 913,05	111 913,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 128 120,00	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	1 142 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	796 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	796 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	359 027,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				8 136 446,00	1 172 774,00	3 676 703,00	3 283 520,00	2 981,00	8 135 978,00
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				7 911 965,00	1 114 000,00	3 572 740,00	3 222 557,00	2 668,00	7 911 965,00
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:				8 136 446,00	1 172 774,00	3 676 703,00	3 283 520,00	2 981,00	8 135 978,00
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				7 911 965,00	1 114 000,00	3 572 740,00	3 222 557,00	2 668,00	7 911 965,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo , Sadykierz - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2017	2019	2 040 000,00	40 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	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 ściekow 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 ścieżki rowerowej Krążno Ostrowite - Poprawa jakości zycia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	515 000,00	245 000,00	270 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk Macikowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	577 000,00	247 000,00	330 000,00	0,00	0,00	577 000,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Park przemysłowo-technologiczny infrastruktura drogowa	Urząd Gminy	2017	2019	1 079 000,00	30 000,00	400 000,00	649 000,00	0,00	1 079 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja miejscowości Sokołowo, Ostrowite, Owieczkowo, Gajewo - zwiększenie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.10	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

Uzupełniono brakujące pozycje 4.2.1, oraz 4.3.1 dotyczace planowanego pokrycia deficytu budżetowego