

**UCHWAŁA NR XLII.235.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028

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

§ 1. W uchwale Nr XLI.230.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Golub-Dobrzyń, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.235.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	31889672,06	26789655,49	3877748	23706,75	4577273,44	1767016,59	11392208	6420853,99	5100016,57	277587,55	4822429,02	
Wykonanie 2016	34925938,23	33890099,86	4360259	23779,1	5098784,4	2058095,9	11430578	12553274,74	1035838,37	93265,65	942572,72	
Plan 3 kw. 2017	35747732,9	33701085,95	4742802	17300	5101228	2090700	11225016	12188080,95	2046646,95	194568	1852078,95	
Wykonanie 2017	37424372,41	36253145,89	4738697	22581,95	5229637,82	2146932,86	11237416	14461131,87	1171226,52	192904,15	978322,37	
2018	38599361,25	33223692	5626201	17300	5241617	2099770	10945770	11013797	5375669,25	190000	5185669,25	
2019	38142271	35470621	5839997	17957	5440798	2179561	11361709	11832321	2671650	100000	2571650	
2020	36780504	36680504	6061917	18639	5647548	2262384	11793454	12266749	100000	100000	0	
2021	37168602	37168602	6280146	19310	5850860	2343830	12218018	12393952	0	0	0	
2022	37724413	37724413	6390049	19648	5953250	2384847	12431833	12509096	0	0	0	
2023	38353805	38353805	6495485	19972	6051479	2424197	12636958	12715496	0	0	0	
2024	38974417	38974417	6599413	20292	6148303	2462984	12839149	12918944	0	0	0	
2025	39585471	39585471	6701704	20607	6243602	2501160	13038156	13119188	0	0	0	
2026	40186186	40186186	6802230	20916	6337256	2538677	13233728	13315976	0	0	0	
2027	40775788	40775788	6900862	21219	6429146	2575488	13425617	13509058	0	0	0	
2028	41374140	41374140	7000924	21527	6522369	2612833	13620288	13704939	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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 2015	31707328,15	24686562,39	0	0	0	344399,83	322393,86	0	127386	7020765,76
Wykonanie 2016	34452324,37	30673567,98	0	0	0	289549,24	268349,24	0	53900	3778756,39
Plan 3 kw. 2017	37094844,9	33326165,9	0	0	0	463000	421500	0	0	3768679
Wykonanie 2017	38138496,88	35019403,21	0	0	0	300768,53	279768,53	0	0	3119093,67
2018	42537264,25	32349985,25	0	0	0	430000	408800	0	0	10187279
2019	37007897	32754217	0	0	x	482324	457324	0	25986,56	4253680
2020	35993226	33099274	0	0	x	423982	413982	0	25986,56	2893952
2021	35698380	33463141	0	0	x	379408	369408	0	25986,56	2235239
2022	36254125	33834630	0	0	x	337351	322351	0	25986,56	2419495
2023	36291097	34192940	0	0	x	276945	266945	0	23706,56	2098157
2024	36948099	34549857	0	0	x	209912	204912	0	19146,56	2398242
2025	37558873	34912566	0	0	x	143371	143371	0	0	2646307
2026	38597159	35294082	0	0	x	90272	90272	0	0	3303077
2027	39292752	35690953	0	0	x	47095	47095	0	0	3601799
2028	40445348	36111345	0	0	x	21938	21938	0	0	4334003

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 2015	182343,91	1840573,25	0	0	359924,25	0	1480649	0	0	0
Wykonanie 2016	473613,86	1378296,16	0	0	524790,16	0	853506	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-1347112	2420000	0	0	520000	520000	1900000	827112	0	0
Wykonanie 2017	-714124,47	2620000	0	0	720000	714124,47	1900000	0	0	0
2018	-3937903	5698792	0	0	0	0	5698792	3937903	0	0
2019	1134374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	787278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1470222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1470288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2062708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2026318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2026598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1589027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1483036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	928792	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:					
		Splaty 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 2015	1498127	1498127	730649	730649	0	0	0
Wykonanie 2016	1128120	1128120	249914	249914	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1072888	1072888	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1072888	1072888	0	0	0	0	0
2018	1760889	1760889	0	0	0	0	0
2019	1134374	1134374	27401	27401	0	0	0
2020	787278	787278	27401	27401	0	0	0
2021	1470222	1470222	27401	27401	0	0	0
2022	1470288	1470288	27401	27401	0	0	0
2023	2062708	2062708	187401	27401	160000	0	0
2024	2026318	2026318	187401	27401	160000	0	0
2025	2026598	2026598	187428	27428	160000	0	0
2026	1589027	1589027	160000	0	160000	0	0
2027	1483036	1483036	160000	0	160000	0	0
2028	928792	928792	113332	0	113332	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 2015	10488240	0	2103093,1	2463017,35
Wykonanie 2016	10213626	0	3216531,88	3741322,04
Plan 3 kw. 2017	11040738	0	374920,05	894920,05
Wykonanie 2017	11040738	0	1233742,68	1953742,68
2018	14978641	0	873706,75	873706,75
2019	13844267	0	2716404	2716404
2020	13056989	0	3581230	3581230
2021	11586767	0	3705461	3705461
2022	10116479	0	3889783	3889783
2023	8053771	0	4160865	4160865
2024	6027453	0	4424560	4424560
2025	4000855	0	4672905	4672905
2026	2411828	0	4892104	4892104
2027	928792	0	5084835	5084835
2028	0	0	5262795	5262795

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{1}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ((2.1.1.) - [2.1.2.1]) + [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,71%	3,02%	0	3,02%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,00%	3,13%	0	3,13%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,18%	4,18%	0	4,18%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0	3,61%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	0	5,62%	2,76%	6,18%	6,92%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,03%	0	4,03%	7,38%	4,61%	5,35%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,12%	0	3,12%	10,01%	3,91%	4,65%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,81%	0	4,81%	9,97%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,61%	0	4,61%	10,31%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	6,07%	5,52%	0	5,52%	10,85%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	5,72%	5,19%	0	5,19%	11,35%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	5,48%	5,01%	0	5,01%	11,80%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	4,18%	3,78%	0	3,78%	12,17%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,36%	0	3,36%	12,47%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,02%	0	2,02%	12,72%	12,15%	12,15%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2015	0	182343,91	10982169,89	2808652,1	245523	0	245523	0	6791723,54	229042,22		
Wykonanie 2016	0	473613,86	11325568,18	3014357,31	26500	0	26500	0	2627987,73	1080768,66		
Plan 3 kw. 2017	0	0	12385747,84	3256695	1172774	58774	1114000	0	3306058	422621		
Wykonanie 2017	0	0	12277776,16	3326432,41	1172774	58774	1114000	0	2659451,91	419680,26		
2018	0	0	13150501	3467403	703402,2	104137,2	599265	599265	8686525	871489		
2019	1134374	1134374	13301732	3507278	2151293,7	61003,7	2090290	2090290	2163390	0		
2020	787278	787278	13468004	3551119	1481137,7	353,7	1480784	1480784	1413168	0		
2021	1470222	1470222	13636354	3595508	346,2	346,2	0	0	2235239	0		
2022	1470288	1470288	13806808	3640452	0	0	0	0	2419495	0		
2023	2062708	2062708	13979393	3685958	0	0	0	0	2098157	0		
2024	2026318	2026318	14154135	3732032	0	0	0	0	2398242	0		
2025	2026598	2026598	14331062	3778682	0	0	0	0	2646307	0		
2026	1589027	1589027	14510200	3825916	0	0	0	0	3303077	0		
2027	1483036	1483036	14691578	3873740	0	0	0	0	3601799	0		
2028	928792	928792	14875223	3922162	0	0	0	0	4334003	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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			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 2015	164847,13	153851,08	149253	4030353,05	3975039,95	3805161	272701,32	230561,96	176114
Wykonanie 2016	20221,12	17187,98	17187,98	35886,55	27251,95	27251,95	6181,54	0	6184,54
Plan 3 kw. 2017	58640	49840	0	1227334	1227334	0	65045	49840	0
Wykonanie 2017	70894	66204	0	547332,26	547332,26	0	62449,62	51822,7	0
2018	114015	114015	0	4155700,25	4155700,25	0	125102,5	91631,3	0
2019	57717,25	57717,25	0	2571650	2571650	0	61003,7	57717,25	0
2020	0	0	0	0	0	0	353,7	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	346,2	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 2015	4714807,84	3467379,94	4335465	1289567,26	1257992	542401	475891	730649	730649
Wykonanie 2016	460343,97	281364,84	0	185160,67	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1489421	982449	0	522177	0	532906	0	0	0
Wykonanie 2017	720801,13	401413,9	0	330014,15	0	532906	0	0	0
2018	6439776	4368200,25	0	2105046,95	0	648520	0	0	0
2019	2090290	2070135	0	23441,45	0	711870	0	0	0
2020	1480784	2668	0	1478469,7	0	313	0	0	0
2021	0	0	0	346,2	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				spłata 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 2015	767478	0	111913,05	111913,05	0	0	0
Wykonanie 2016	1128120	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1072888	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1072888	0	0	0	0	0	0
2018	1760889	0	0	0	0	0	0
2019	1134374	0	0	0	0	0	0
2020	787278	0	0	0	0	0	0
2021	1470222	0	0	0	0	0	0
2022	1470288	0	0	0	0	0	0
2023	1062708	0	0	0	0	0	0
2024	1026318	0	0	0	0	0	0
2025	1026598	0	0	0	0	0	0
2026	589027	0	0	0	0	0	0
2027	483036	0	0	0	0	0	0
2028	230000	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). Automatem 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 XLII.235.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

kwoty w dniu 23 stycznia 2018 r.

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4445798,8	703402,2	2151293,7	1481137,7	346,2	4336179,8
1.a	- wydatki bieżące				224480,8	104137,2	61003,7	353,7	346,2	165840,8
1.b	- wydatki majątkowe				4221318	599265	2090290	1480784	0	4170339
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:				4445798,8	703402,2	2151293,7	1481137,7	346,2	4336179,8
1.1.1	- wydatki bieżące				224480,8	104137,2	61003,7	353,7	346,2	165840,8
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2019	222940	103650	60650	0	0	164300
1.1.1.2	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	1540,8	487,2	353,7	353,7	346,2	1540,8
1.1.2	- wydatki majątkowe				4221318	599265	2090290	1480784	0	4170339
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo , Sadykierz - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2017	2020	2040000	30000	990000	990000	0	2010000
1.1.2.2	Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	Urząd Gminy	2017	2019	262234	25000	226779	0	0	251779
1.1.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	Urząd Gminy	2017	2019	230323	20000	199799	0	0	219799
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	265761	224265	23712	17784	0	265761

1.1.2.5	Rewitalizacja miejscowości Sokołowo, Ostrowite, Owieczkowo, Gajewo - zwiększenie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	1423000	300000	650000	473000	0	1423000
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028:

Zwiększenie wydatków w 2018 r.	190 625,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	190 625,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 128 528,00 zł

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0*. Dokonano zwiększenia limitów wydatków na to przedsięwzięcie w poszczególnych latach, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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