

Uchwała Nr IV/13/15

Rady Gminy Godzianów

z dnia 28 stycznia 2015 roku

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U .157,poz 1240 z późn . zm.) w związku z art .121 ust 8 i art .122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.) oraz art .18 ust.2 pkt .6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn . zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godzianów na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Godzianów na lata 2015 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Halina Karalus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IV/13/15 RADY GMINY GODZIANÓW Z DNIA 28
stycznia 2015 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY GODZIANÓW NA LATA 2015-2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY
DŁUGU GMINY GODZIANÓW NA LATA 2015-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	1.1	w tym:							1.2	1.2.1	1.2.2 ^e	
				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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody ^x majątkowe
							1.1.1	1.1.2						
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 ^e			
Formuła	[1-1]+[1-2]													
Wykonanie 2012	9 660 392,65	7 584 396,63	703 919,00	7 560,27	703 930,88	274 710,82	4 247 838,00	0,00	2 075 996,02	105 450,89	0,00			
Wykonanie 2013	8 427 726,88	7 851 367,68	815 590,00	9 274,17	836 543,11	322 448,16	4 480 427,00	1 130 186,35	576 359,20	67 402,00	508 957,00			
Plan 3 kw. 2014	8 330 276,35	7 978 836,35	944 406,00	9 000,00	967 127,00	331 800,00	4 421 548,00	1 198 315,35	351 440,00	0,00	351 440,00			
Wykonanie 2014	8 330 276,36	7 978 836,36	944 406,00	9 000,00	967 127,00	331 800,00	4 421 548,00	198 315,35	351 440,00	0,00	351 440,00			
2015	7 805 606,00	7 805 606,00	1 004 456,00	12 000,00	1 007 700,00	353 000,00	4 585 025,00	777 005,00	0,00	0,00	0,00			
2016	7 804 820,00	7 804 820,00	1 050 000,00	9 000,00	1 050 000,00	380 000,00	4 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	7 900 000,00	7 900 000,00	1 050 000,00	9 000,00	1 050 000,00	380 000,00	4 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	7 950 000,00	7 950 000,00	1 100 000,00	12 000,00	1 100 000,00	400 000,00	4 650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu realizacji projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	9 448 882,17	6 808 896,75	0,00	0,00	x	59 934,46	59 934,46	59 934,46	59 934,46	2 639 985,42	
Wykonanie 2013	8 976 677,20	7 218 258,35	0,00	0,00	x	74 171,35	74 171,35	0,00	0,00	1 758 418,85	
Plan 3 kw. 2014	9 012 538,35	7 781 198,35	30 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 231 340,00	
Wykonanie 2014	9 012 538,35	7 781 198,35	30 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 231 340,00	
2015	9 162 796,00	7 440 196,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 722 600,00	
2016	7 500 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2017	7 600 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2018	7 600 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2019	7 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2020	7 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2021	7 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2022	7 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2023	7 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2024	7 800 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	7 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2026	7 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2027	7 765 670,62	7 165 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁵	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵	z tego:		w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:						
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]															
Wykonanie 2012	211 510,48	1 321 961,84	0,00	0,00	43 961,84	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2013	-548 950,32	1 211 432,94	0,00	0,00	130 384,94	130 384,94	1 081 048,00	418 565,38	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2014	-682 262,00	866 132,00	0,00	0,00	117 898,62	117 898,62	748 233,38	564 363,38	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	-682 261,99	866 132,00	0,00	0,00	117 898,62	117 898,62	748 233,38	564 363,38	0,00	0,00							
2015	-1 357 190,00	1 726 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 537,00	1 357 190,00	0,00	0,00							
2016	304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	234 329,38	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypł. papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
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	1 403 087,38	1 403 087,38	931 211,13	931 211,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	544 584,00	544 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	369 347,00	369 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	304 820,00	304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	234 329,38	234 329,38	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 i likwidowanych i kwotowanych i praktycznych jednostek 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 i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.2] - (6.1) - (8.2)
Wykonanie 2012	1 585 132,00	0,00	775 499,88	819 461,72
Wykonanie 2013	1 917 596,00	0,00	633 109,33	763 494,27
Plan 3 kw. 2014	2 481 959,38	0,00	197 638,00	315 536,62
Wykonanie 2014	2 481 959,38	0,00	197 638,01	315 536,63
2015	3 839 149,38	0,00	365 410,00	365 410,00
2016	3 534 329,38	0,00	654 820,00	654 820,00
2017	3 234 329,38	0,00	650 000,00	650 000,00
2018	2 884 329,38	0,00	700 000,00	700 000,00
2019	2 434 329,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	1 984 329,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	1 534 329,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	1 084 329,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	634 329,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	434 329,38	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	334 329,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	234 329,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	834 329,38	834 329,38

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 wypłacenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitami, 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	3 862 316,23	0,00	474 174,21	474 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 121 450,22	1 382 143,17	158 543,55	105 108,04	53 435,51	53 435,51	1 704 983,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 412 815,05	982 555,00	973 411,00	117 671,00	855 740,00	819 000,00	36 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 412 815,05	982 555,00	973 411,00	117 671,00	855 740,00	819 000,00	36 740,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 429 105,00	972 144,00	1 679 220,00	8 220,00	1 671 000,00	1 671 000,00	51 600,00	0,00	0,00
2016	304 820,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	234 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.2.1.3
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012		211 870,11	197 646,51	0,00		932 211,13	932 211,13	932 211,13	204 544,47	204 544,47
Wykonanie 2013		137 980,00	130 206,57	130 206,57	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	121 240,67	153 211,84
Plan 3 kw. 2014		148 980,00	141 206,57	141 206,57	0,00	101 440,00	95 929,00	95 929,00	176 201,00	145 354,14
Wykonanie 2014		148 980,00	141 206,57	141 206,57	0,00	101 440,00	95 929,00	95 929,00	176 201,00	145 354,14
2015		28 400,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	6 987,00
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 poz. 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:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Lp	Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	284 397,27	176 723,17	284 397,27	107 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	115 240,00	46 929,00	71 929,00	43 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	115 240,00	46 929,00	71 929,00	43 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 233,00	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	Kosy dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	innych								
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	544 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
Plan 3 kw. 2014	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	183 870,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

* 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. Automatycznie 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karas
Halina Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IV/13/15 RADY GMINY
GODZIANÓW Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 ROKU
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY GODZIANÓW NA LATA 2015-2018

kwoty w
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)				2 612 154,02	1 679 220,00	0,00	0,00	0,00	1 679 220,00
1.a	- wydatki bieżące				38 816,02	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 573 338,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00
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:				75 556,02	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 816,02	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
1.1.1.1	PROJEKT E URZĄD E - PETENT E - USŁUGI - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	GODZIANÓW	2014	2015	38 816,02	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 740,00	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				2 536 598,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 536 598,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00

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						
1.3.2.1	BUDOWA STADIONU GMINNEGO	GODZIANÓW	2013	2015	1 610 750,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.2	malowanie budynku ZSO w Godzianowie - malowanie budynku ZSO	GODZIANÓW	2014	2015	60 920,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.3	Remont drogi w Pływi	GODZIANÓW	2014	2015	864 928,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalius