

Uchwała Nr VII/26/15

Rady Gminy Godzianów

Z dnia 24 kwietnia 2015 roku

**W sprawie zmiany 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 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Zmienić 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 i spłat zobowiązań na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmienić załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Halina Karalus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/26/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany 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 i spłat zobowiązań na lata 2015-2027

[illegible]

4) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łącznie w wierszach.

[illegible]

W pozwii wskazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych (art. 106 § 1 pkt 1 ustawy o samorządzie terytorialnym).

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na zapór przejętych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	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 z tytułu spłaty zobowiązań	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	
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]										
2015	9 182 325,00	7 522 225,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 660 100,00
2016	7 484 820,00	7 134 820,00	0,00	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	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2019	7 782 800,00	7 432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2020	7 825 552,00	7 475 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2021	7 857 815,85	7 507 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2022	7 800 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2023	7 610 233,38	7 260 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2024	7 600 000,00	7 300 000,00	0,00	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	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	0,00	700 000,00
2027	7 765 670,02	7 165 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek czar wykup papierów wartościowych x wzrostowych	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	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	[6.1] + [6.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	369 347,00	369 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	320 000,00	320 000,00	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	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	174 448,00	174 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	142 184,35	142 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 706,62	380 706,62	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. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji dłużnych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja zobowiązań w budżecie bieżących o krótkim okresie w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami w budżecie bieżącym ^y	Różnica między dochodami a wydatkami w budżecie bieżącym o skorygowanych środkach ^z a wydatkami w budżecie bieżącym, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(3.1) - (4.1) - (5.1) - (6.1) - (7.1)
2015	2 727 928,35	0,00	530 003,64	508 897,85
2016	2 407 928,35	0,00	670 000,00	670 000,00
2017	2 107 928,35	0,00	650 000,00	650 000,00
2018	1 757 928,35	0,00	700 000,00	700 000,00
2019	1 540 728,35	0,00	567 200,00	567 200,00
2020	1 396 260,35	0,00	524 448,00	524 448,00
2021	1 224 058,00	0,00	492 184,35	452 164,35
2022	1 024 058,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2023	634 325,38	0,00	739 796,62	739 769,62
2024	434 325,38	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	334 325,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	234 325,38	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	834 325,38	834 325,38

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeplatach 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 2015-2016.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korygujące	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	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) - (11.3.2)						
2015	0,00	0,00	4 458 082,00	976 144,00	1 500 220,00	8 220,00	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00
2016	320 000,00	320 000,00	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	560 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	388 768,82	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	234 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenia 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 terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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:			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, w tym: wypłaty wynagrodzeń z zasobów umów z podlegającymi dyspozycjom środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Docho	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		42.1	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										
2015		74 404,64	73 904,64	73 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,00	13 247,00	
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykreślono 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat po stronie kredytobiorcy z tytułu wypłat z tytułu 5.1. wypłaty z tytułu zobowiązań i z tytułu 14.3.3	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z budżetu *	Wysokość zmniejszającej odt *	spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych do pasywów publicznego długu	wypłaty z tytułu wynikających z poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niokreślonych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 spienieniu wekażnika 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.). Automatyczna 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 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach 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 przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego amujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i/o art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/26/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			2 643 154,02	1 500 220,00	0,00	0,00	0,00	1 500 220,00
1.a	- wydatki bieżące			38 816,02	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
1.b	- wydatki majątkowe			2 604 338,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
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
1.1.2.1	PROJEKT E URZĄD E - PETENT E - USŁUGI - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	GODZIANÓW	2014 2015	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			2 567 598,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				2 567 598,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.3	Remont drogi w Płyćwi	GODZIANÓW	2014	2015	864 928,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.4	SWIETLICA WIEJSKA W PŁYĆWI - SWIETLICA WIEJSKA W PŁYĆWI	GODZIANÓW	2014	2015	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00