

**UCHWAŁA NR IV.20.2019
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata
2019 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI.230.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.20.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	34 925 938,23	33 890 099,86	4 360 259,00	23 779,10	5 098 784,40	2 058 095,90	11 430 578,00	12 553 274,74	1 035 838,37	93 265,65	942 572,72
Wykonanie 2017	37 540 720,03	36 369 493,51	4 738 697,00	22 581,95	5 229 637,82	2 146 932,86	11 237 416,00	14 461 131,87	1 171 226,52	192 904,15	978 322,37
Plan 3 kw. 2018	41 731 596,01	36 246 647,40	5 626 201,00	35 300,00	5 259 467,00	2 099 770,00	11 721 539,00	13 103 835,40	5 484 948,61	190 000,00	5 294 948,61
2019	41 685 814,03	37 180 620,84	6 851 303,00	48 000,00	5 536 611,00	2 290 887,00	12 166 154,00	11 889 092,73	4 505 193,19	220 000,00	3 221 265,27
2020	38 080 504,00	37 980 504,00	6 361 917,00	18 639,00	5 647 548,00	2 262 384,00	11 793 454,00	12 266 749,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	37 168 602,00	37 168 602,00	6 280 146,00	19 310,00	5 850 860,00	2 343 830,00	12 218 018,00	12 393 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 724 413,00	37 724 413,00	6 390 049,00	19 648,00	5 953 250,00	2 384 847,00	12 431 833,00	12 509 096,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 623 805,00	38 623 805,00	6 495 485,00	19 972,00	6 051 479,00	2 424 197,00	12 636 958,00	12 715 496,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 244 417,00	39 244 417,00	6 599 413,00	20 292,00	6 148 303,00	2 462 984,00	12 839 149,00	12 918 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 885 471,00	39 885 471,00	6 701 704,00	20 607,00	6 243 602,00	2 501 160,00	13 038 156,00	13 119 188,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 483 524,00	40 483 524,00	7 002 230,00	20 916,00	6 337 256,00	2 538 677,00	13 233 728,00	13 315 976,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 150 788,00	41 150 788,00	7 100 862,00	21 219,00	6 429 146,00	2 575 488,00	13 425 617,00	13 509 058,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 749 140,00	41 749 140,00	7 300 924,00	21 527,00	6 522 369,00	2 612 833,00	13 620 288,00	13 704 939,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 278 202,00	42 278 202,00	7 501 737,00	21 839,00	6 616 943,00	2 650 719,00	13 816 420,00	13 902 290,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 017 018,00	43 017 018,00	7 601 161,00	22 166,00	6 712 889,00	2 689 154,00	14 015 376,00	14 102 483,00	0,00	0,00	0,00

2031	43 615 057,00	43 615 057,00	7 692 000,00	22 488,00	6 810 226,00	2 728 147,00	14 217 198,00	14 305 558,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 221 467,00	44 221 467,00	7 711 000,00	22 814,00	6 908 974,00	2 767 705,00	14 421 925,00	14 511 558,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 660 682,00	44 660 682,00	7 790 000,00	23 149,00	7 009 154,00	2 807 837,00	14 629 601,00	14 721 976,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 104 289,00	45 104 289,00	7 761 146,50	23 480,00	7 110 787,00	2 848 550,00	14 840 267,00	14 933 972,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 420 435,50	45 420 435,50	7 790 800,00	23 900,00	7 200 000,00	2 850 000,00	14 960 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciach planowych, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł się także do 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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
Wykonanie 2016	34 452 324,37	30 673 567,98	0,00	0,00	0,00	289 549,24	268 349,24	0,00	53 900,00	3 778 756,39
Wykonanie 2017	38 138 496,88	35 019 403,21	0,00	0,00	0,00	300 768,53	279 768,53	0,00	0,00	3 119 093,67
Plan 3 kw. 2018	46 622 624,18	35 748 253,65	0,00	0,00	0,00	430 000,00	368 800,00	0,00	0,00	10 874 370,53
2019	43 347 440,03	36 411 474,57	0,00	0,00	x	581 200,00	541 200,00	0,00	25 986,56	6 935 965,46
2020	37 293 226,00	33 099 274,00	0,00	0,00	x	280 982,00	280 982,00	0,00	25 986,56	4 193 952,00
2021	35 698 380,00	33 463 141,00	0,00	0,00	x	400 408,00	400 408,00	0,00	25 986,56	2 235 239,00
2022	36 254 125,00	33 834 630,00	0,00	0,00	x	371 351,00	356 351,00	0,00	25 986,56	2 419 495,00
2023	37 291 097,00	34 192 940,00	0,00	0,00	x	300 912,00	290 912,00	0,00	23 706,56	3 098 157,00
2024	37 898 099,00	34 549 857,00	0,00	0,00	x	270 371,00	265 371,00	0,00	19 146,56	3 348 242,00
2025	38 508 873,00	34 912 566,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 596 307,00
2026	39 197 159,00	35 294 082,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 903 077,00
2027	39 792 752,00	35 690 953,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 101 799,00
2028	40 494 140,00	36 111 345,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 382 795,00
2029	41 328 202,00	37 544 681,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 783 521,00
2030	42 067 018,00	38 107 851,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 959 167,00
2031	42 665 057,00	38 870 008,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 795 049,00
2032	43 271 467,00	39 647 408,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 624 059,00
2033	43 710 682,00	40 242 119,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 468 563,00
2034	44 005 497,00	41 046 961,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 958 536,00
2035	45 164 435,50	42 050 716,51	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 113 718,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2016	473 613,86	1 378 296,16	0,00	0,00	524 790,16	0,00	853 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-597 776,85	2 620 000,00	0,00	0,00	720 000,00	714 124,47	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 891 028,17	6 651 917,17	0,00	0,00	953 125,17	953 125,17	5 698 792,00	3 937 903,00	0,00	0,00
2019	-1 661 626,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 000,00	1 661 626,00	0,00	0,00
2020	787 278,00	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	1 332 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 346 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 286 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	256 000,00	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 ⁸⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 128 120,00	1 128 120,00	249 914,00	249 914,00	0,00	0,00	0,00	10 213 626,00	0,00	3 216 531,88	3 741 322,04
Wykonanie 2017	1 072 888,00	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 738,00	0,00	1 350 090,30	2 070 090,30
Plan 3 kw. 2018	1 760 889,00	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978 641,00	0,00	498 393,75	1 451 518,92
2019	1 134 374,00	1 134 374,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	17 787 605,00	0,00	769 146,27	769 146,27
2020	787 278,00	787 278,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	17 000 327,00	0,00	4 881 230,00	4 881 230,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	15 530 105,00	0,00	3 705 461,00	3 705 461,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	14 059 817,00	0,00	3 889 783,00	3 889 783,00
2023	1 332 708,00	1 332 708,00	187 401,00	27 401,00	160 000,00	0,00	0,00	12 727 109,00	0,00	4 430 865,00	4 430 865,00
2024	1 346 318,00	1 346 318,00	187 401,00	27 401,00	160 000,00	0,00	0,00	11 380 791,00	0,00	4 694 560,00	4 694 560,00
2025	1 376 598,00	1 376 598,00	187 428,00	27 428,00	160 000,00	0,00	0,00	10 004 193,00	0,00	4 972 905,00	4 972 905,00
2026	1 286 365,00	1 286 365,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	8 717 828,00	0,00	5 189 442,00	5 189 442,00
2027	1 358 036,00	1 358 036,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	7 359 792,00	0,00	5 459 835,00	5 459 835,00
2028	1 255 000,00	1 255 000,00	113 332,00	0,00	113 332,00	0,00	0,00	6 104 792,00	0,00	5 637 795,00	5 637 795,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 792,00	0,00	4 733 521,00	4 733 521,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 792,00	0,00	4 909 167,00	4 909 167,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 792,00	0,00	4 745 049,00	4 745 049,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 792,00	0,00	4 574 059,00	4 574 059,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 792,00	0,00	4 418 563,00	4 418 563,00
2034	1 098 792,00	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	4 057 328,00	4 057 328,00
2035	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 718,99	3 369 718,99

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,00%	3,13%	0,00	3,13%	9,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	1,65%	x	x	x	x
2019	4,02%	3,89%	0,00	3,89%	2,37%	5,08%	6,04%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,67%	0,00	2,67%	13,08%	2,71%	3,67%	TAK	TAK
2021	5,03%	4,89%	0,00	4,89%	9,97%	5,70%	6,66%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,70%	0,00	4,70%	10,31%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2023	4,20%	3,66%	0,00	3,66%	11,47%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	4,11%	3,58%	0,00	3,58%	11,96%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	4,08%	3,61%	0,00	3,61%	12,47%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,28%	0,00	3,28%	12,82%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,35%	0,00	3,35%	13,27%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2028	3,39%	3,12%	0,00	3,12%	13,50%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,20%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2030	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,41%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,88%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2032	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,34%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2033	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,89%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2034	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,00%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2035	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	7,42%	9,74%	9,74%	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:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	473 613,86	11 325 568,18	3 014 357,31	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	2 627 987,73	1 080 768,66
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 277 776,16	3 326 432,41	1 172 774,00	58 774,00	1 114 000,00	0,00	2 659 451,91	419 680,26
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 760 889,00	13 828 258,13	3 677 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	14 948 376,00	3 507 278,00	1 494 185,27	161 116,88	1 333 068,39	2 090 290,00	2 163 390,00	0,00
2020	787 278,00	787 278,00	13 468 004,00	3 551 119,00	760 696,87	151 116,87	609 580,00	1 480 784,00	1 413 168,00	0,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	13 636 354,00	3 595 508,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	2 235 239,00	0,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	13 806 808,00	3 640 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 495,00	0,00
2023	1 332 708,00	1 332 708,00	13 979 393,00	3 685 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 157,00	0,00
2024	1 346 318,00	1 346 318,00	14 154 135,00	3 732 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 242,00	0,00
2025	1 376 598,00	1 376 598,00	14 331 062,00	3 778 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 307,00	0,00
2026	1 286 365,00	1 286 365,00	14 510 200,00	3 825 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 077,00	0,00
2027	1 358 036,00	1 358 036,00	14 691 578,00	3 873 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 799,00	0,00
2028	1 255 000,00	1 255 000,00	14 875 223,00	3 922 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 795,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	15 061 163,00	3 971 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 521,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	15 249 427,00	4 020 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 167,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	15 440 045,00	4 079 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 049,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	15 663 925,00	4 138 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 059,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	15 891 052,00	4 198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 563,00	0,00
2034	1 098 792,00	1 098 792,00	16 121 473,00	4 259 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 536,00	0,00
2035	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	20 221,12	17 187,98	17 187,98	35 886,55	27 251,95	27 251,95	6 181,54	0,00	6 184,54
Wykonanie 2017	70 894,00	66 204,00	0,00	547 332,26	547 332,26	0,00	62 449,62	51 822,70	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 717,25	57 717,25	0,00	2 194 838,08	2 194 838,08	0,00	161 116,88	57 717,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 470,57	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 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
Wykonanie 2016	460 343,97	281 364,84	0,00	185 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	720 801,13	401 413,90	0,00	330 014,15	0,00	532 906,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 302 390,82	2 070 135,00	0,00	23 441,45	0,00	711 870,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 599 580,00	2 668,00	0,00	1 478 469,70	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 308,00	0,00	0,00	346,20	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 obliczonego 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						
		w tym:							
	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 278,00	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
2022	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 332 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 346 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 286 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	256 000,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 IV.20.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 474 342,99	1 494 185,27	760 696,87	2 308,00	0,00	2 306 137,24
1.a	- wydatki bieżące				322 233,75	161 116,88	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 152 109,24	1 333 068,39	609 580,00	2 308,00	0,00	2 141 837,24
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:				2 474 342,99	1 494 185,27	760 696,87	2 308,00	0,00	2 306 137,24
1.1.1	- wydatki bieżące				322 233,75	161 116,88	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2020	322 233,75	161 116,88	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 152 109,24	1 333 068,39	609 580,00	2 308,00	0,00	2 141 837,24
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	276 033,00	231 559,05	20 142,00	2 308,00	0,00	265 761,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnejnr 110257C Kamienny Smug-Węgiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury -	Urząd Gminy	2019	2020	749 438,23	160 000,00	589 438,00	0,00	0,00	749 438,23
1.1.2.7	Remont pomieszczeńw w SP w Sokolowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej. -	Urząd Gminy	2018	2019	325 891,67	170 000,00	0,00	0,00	0,00	325 891,67
1.1.2.8	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem i parkingiem - świetlica i droga	Urząd Gminy	2018	2019	311 920,87	302 855,87	0,00	0,00	0,00	311 920,87
1.1.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika - świetlica, droga, chodnik	Urząd Gminy	2018	2019	488 825,47	468 653,47	0,00	0,00	0,00	488 825,47
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

Uzasadnienie

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019 – 2035 została opracowana w myśl założeń art. 227 ust. 1 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12. 2035 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.

3. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2019) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2022 roku.

4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem prognozowanego wykonania 2018 roku.

5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2019 rok dochodów: majątkowych i bieżących odpowiada wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z podpisanych umów (w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych) oraz w kwocie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży. W latach 2020-2035 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Średnia dynamika wzrostu dochodów bieżących w relacji do roku poprzedniego kształtuje się w przedziale 101-103%.

6. Wydatki budżetu gminy zaplanowano z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów kredytowych oraz – dla prognozowanych do zaciągnięcia – na poziomie stawek oprocentowania kredytów już zaciągniętych. Prognozowane tempo wzrostu wydatków bieżących uzależnione zostało od prognozowanego tempa wzrostu dochodów bieżących.

7. Na rok 2019 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości: 1 661 626,00 zł, a jako źródło jego finansowania wskazano kredyt długoterminowy. W 2019 r. zaplanowano łącznie kredyt długoterminowy w kwocie: 2 796 000,00 zł, z tego 1 661 626,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, 1 134 374,00 zł – na spłatę przypadających w 2019 r. rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

1) 2020 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 787 278,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku;

2) 2021 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 470 222,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku;

3) 2022 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 470 288,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku;

4) 2023 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 332 708,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku;

5) 2024 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 346 318,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku;

6) 2025 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 376 598,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku;

7) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 286 365,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku;

8) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 358 036,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku;

9) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 255 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku;

10) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 950 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku;

11) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 950 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku;

12) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 950 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku;

13) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 950 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku;

14) 2033 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 950 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku;

15) 2034 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 098 792,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku;

16) 2035 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie: 256 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

Zgodnie z projektem budżetem gminy na rok 2019 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano kredyt długoterminowy. Po całkowitym rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2018 źródło finansowania spłat kredytów i pożyczek zostanie zastąpione wolnymi środkami.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2019 roku w projekcie WPF wynosi: 16 125 979,00 zł.