

**RADA GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ**

**UCHWAŁA NR XIV.86.2019
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 26 listopada 2019 r.

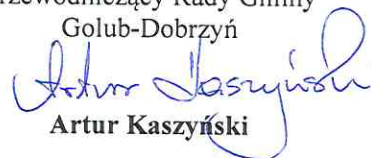
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV.20.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń


Artur Kaszyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do uchwały Nr XIV.86.2019

z tego: Rady Gminy Golub-Dobrzyń														
w tym:														
z dnia 26 listopada 2019 r.														
w tym:														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
z subwencji ogólnej														
z podatku od nieruchomości														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
ze sprzedaży majątku x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo publicznej opieki zdrowotnej, w tym: w szczególności wydatki w zakresie świadczenia usług z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	49 303 816,28	41 857 158,19	0,00	0,00	x	581 200,00	539 200,00	0,00	25 986,56	7 446 658,09	
2020	44 393 226,00	37 099 274,00	0,00	0,00	x	350 982,00	320 982,00	0,00	25 986,56	7 293 952,00	
2021	42 198 380,00	35 463 141,00	0,00	0,00	x	400 408,00	400 408,00	0,00	25 986,56	6 735 239,00	
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	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem o dług u 6) x	na pokrycie deficytu budżetu 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	-4 247 698,63	5 382 072,63	0,00	0,00	1 188 072,63	1 188 072,63	4 194 000,00	3 059 626,00	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	1 382 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	1 396 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 426 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	1 386 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	1 408 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	1 148 000,00	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

Wyszczególnienie	5	z tego:							7	8.1	8.2
		w tym:									
		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
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	19 185 605,00	0,00	275 066,55	1 463 139,18
2020	787 278,00	787 278,00	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	18 398 327,00	0,00	4 881 230,00	4 881 230,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	16 928 105,00	0,00	5 705 461,00	5 705 461,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	15 457 817,00	0,00	3 889 783,00	3 889 783,00
2023	1 382 708,00	1 382 708,00	260 401,00	260 401,00	160 000,00	0,00	0,00	14 075 109,00	0,00	4 480 865,00	4 480 865,00
2024	1 396 318,00	1 396 318,00	210 401,00	210 401,00	160 000,00	0,00	0,00	12 678 791,00	0,00	4 744 560,00	4 744 560,00
2025	1 426 598,00	1 426 598,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11 252 193,00	0,00	5 022 905,00	5 022 905,00
2026	1 386 365,00	1 386 365,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 865 828,00	0,00	5 289 442,00	5 289 442,00
2027	1 408 036,00	1 408 036,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 457 792,00	0,00	5 509 835,00	5 509 835,00
2028	1 355 000,00	1 355 000,00	113 332,00	113 332,00	113 332,00	0,00	0,00	7 102 792,00	0,00	5 737 795,00	5 737 795,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 792,00	0,00	4 933 521,00	4 933 521,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 792,00	0,00	5 109 167,00	5 109 167,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 792,00	0,00	4 945 049,00	4 945 049,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 792,00	0,00	4 774 059,00	4 774 059,00
2033	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 792,00	0,00	4 616 563,00	4 616 563,00
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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik, stanowiący łączną kwotę 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 wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik, stanowiący łączną kwotę 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 wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na dany rok, podlegająca dalszemu zaciąganiu z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik, stanowiący łączną kwotę 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 wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz potrzeby innych o wydatki, w tym do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, określony w oparciu o plan 3 poprzedzającego przewidywanego roku (wskaźnik prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 wyliczeń, określonego w oparciu o wskaźnik spłaty zobowiązań przypadającego roku budżetowego ^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 wyliczeń, określonego w oparciu o wskaźnik spłaty zobowiązań przypadającego roku budżetowego ^x
Up	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	3,71%	3,60%	0,00	3,60%	1,10%	5,08%	6,12%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,17%	0,00	2,17%	11,25%	2,29%	3,32%	TAK	TAK
2021	4,28%	3,99%	0,00	3,99%	13,29%	4,67%	5,70%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,51%	0,00	4,51%	10,31%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2023	4,33%	3,59%	0,00	3,59%	11,59%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	4,23%	3,64%	0,00	3,64%	12,07%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2025	4,20%	3,80%	0,00	3,80%	12,58%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	3,91%	3,51%	0,00	3,51%	13,03%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,47%	0,00	3,47%	13,37%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,35%	0,00	3,35%	13,71%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2029	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,61%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,82%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2031	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,29%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2032	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,75%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2033	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,29%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,00%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2035	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	7,42%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej radwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
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	15 513 622,68	4 314 192,99	1 607 413,16	161 116,88	1 446 296,28	2 090 290,00	5 145 134,77	42 358,00	
2020	787 278,00	787 278,00	13 468 004,00	3 551 119,00	6 098 889,58	151 116,87	5 947 772,71	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	1 502 308,00	0,00	1 502 308,00	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	1 382 708,00	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	1 396 318,00	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	1 426 598,00	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	1 386 365,00	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	1 408 036,00	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	1 355 000,00	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	1 150 000,00	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	1 150 000,00	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	1 150 000,00	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	1 150 000,00	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	1 148 000,00	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	

- [illegible]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyłącznie z wyłączeniem 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 713 122,73	1 678 192,73	0,00	2 923 892,91	2 923 892,91	0,00	1 986 340,82	1 760 630,23	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) Wzrost: 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazanie występowania w tych kategoriach dodatkowych informacji, które uwzględnia program, a nie tylko tych, które są w nim zawarte.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o udzielenie pomocy na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia finansowanego w całości lub części ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań przejęta przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o ogólnym systemie finansowania zadań z zakresu opieki zdrowotnej (Dziennik Urzędowy z 21.7. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań po umorzeniu o 100% w art. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na wydatki finansowego pułku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	z zawartą umową o udzielenie pomocy na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia finansowanego w całości lub części ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
	Plan 3 kw. 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
	2028	0,00	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	0,00
	2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	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 wyłączenia z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynagalań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wydaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	1 128 120,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 760 889,00	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
2020	787 278,00	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
2022	1 470 288,00	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
2024	1 346 318,00	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
2026	1 286 365,00	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
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Artur Kaszyński

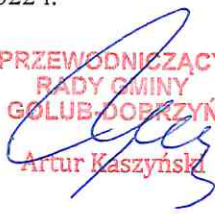
Uzasadnienie

1. W niniejszej uchwale z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035 dokonano aktualizacji danych dotyczących roku 2019 w związku z wprowadzanymi na bieżąco zmianami do budżetu, na podstawie kolejnych zmian uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2019.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	46 076 992,74	-1 020 875,09	45 056 117,65
Dochody bieżące (Db)	41 895 099,83	237 124,91	42 132 224,74
Dochody majątkowe (Dm)	4 181 892,91	-1 258 000,00	2 923 892,91
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	220 000,00	0	220 000,00
Wydatki	48 926 691,37	377 124,91	49 303 816,28
Wydatki bieżące (Wb)	41 708 731,56	148 426,63	41 857 158,19
Wydatki majątkowe (Wm)	7 217 959,81	228 698,28	7 446 658,09
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 849 698,63	-1 398 000,00	-4 247 698,63
Db - Wb	186 368,27	88 698,28	275 066,55
Dm - Wm	-3 036 066,9	-1 486 698,28	-4 522 765,18
Przychody	3 984 072,63	1 398 000,00	5 382 072,63
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	1 188 072,63	0	1 188 072,63
Rozchody	1 134 374,00	0	1 134 374,00
Bilansowanie budżetu	0	0	0
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	1 374 440,9	88 698,28	1 463 139,18
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	0,88%	0,22%	1,10%

2. Zaplanowano zwiększenie Przychodów w roku 2019 r o kwotę: 1 398.000,00 zł – kredyt długoterminowy ze spłatą w latach 2023-2033 oraz karencją w spłacie do dnia 31.12.2022 r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
 Artur Kaszyński