

**ZARZĄDZENIE NR 22.2018
WÓJTA GMINY GOLUB DOBRZYŃ**

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI.230.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2034.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale XLI.230.2017 Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 2) pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Marek Rybicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 22.2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 maja 2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp														
Wykonanie 2015	31 889 672,06		26 789 655,49	3 877 748,00	23 706,75	4 577 273,44	1 767 016,59	11 392 208,00	6 420 853,99	5 100 016,57	277 587,55	4 822 429,02		
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		
Plan 3 kw. 2017	35 747 732,90		33 701 085,95	4 742 802,00	17 300,00	5 101 228,00	2 090 700,00	11 225 016,00	12 188 080,95	2 046 646,95	194 568,00	1 852 078,95		
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		
2018	40 446 964,49		34 983 165,24	5 626 201,00	17 300,00	5 241 617,00	2 099 770,00	11 721 539,00	11 949 074,24	5 463 799,25	190 000,00	5 273 799,25		
2019	38 142 271,00		35 470 621,00	5 839 997,00	17 957,00	5 440 798,00	2 179 561,00	11 361 709,00	11 832 321,00	2 671 650,00	100 000,00	2 571 650,00		
2020	36 780 504,00		36 680 504,00	6 061 917,00	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	38 353 805,00		38 353 805,00	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	38 974 417,00		38 974 417,00	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	39 585 471,00		39 585 471,00	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	40 186 186,00		40 186 186,00	6 802 230,00	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	40 775 788,00		40 775 788,00	6 900 862,00	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	41 374 140,00		41 374 140,00	7 000 924,00	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	41 978 202,00	41 978 202,00	7 101 737,00	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	42 717 018,00	42 717 018,00	7 201 161,00	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	43 315 057,00	43 315 057,00	7 292 000,00	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	43 921 467,00	43 921 467,00	7 311 000,00	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	44 360 682,00	44 360 682,00	7 390 000,00	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	44 804 289,00	44 804 289,00	7 401 000,00	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

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 późn. 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.

Wójt
Marek Kujoniewicz

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
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 2015	31 707 328,15	24 686 562,39	0,00	0,00	0,00	344 399,83	322 393,86	0,00	127 386,00	7 020 765,76	
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	
Plan 3 kw. 2017	37 094 844,90	33 326 165,90	0,00	0,00	0,00	463 000,00	421 500,00	0,00	0,00	3 768 679,00	
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	
2018	44 584 867,49	34 123 871,49	0,00	0,00	0,00	430 000,00	408 800,00	0,00	0,00	10 460 996,00	
2019	37 007 897,00	32 754 217,00	0,00	0,00	x	532 324,00	507 324,00	0,00	25 986,56	4 253 680,00	
2020	35 993 226,00	33 099 274,00	0,00	0,00	x	473 982,00	458 982,00	0,00	25 986,56	2 893 952,00	
2021	35 698 380,00	33 463 141,00	0,00	0,00	x	429 408,00	419 408,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	3 468 563,00	

2034	44 005 497,00	41 046 961,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 958 536,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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

Wójt
Marek Buduicz

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:							w tym:
				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 zaciąganiem długu 5) x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		182 343,91	1 840 573,25	0,00	0,00	359 924,25	0,00	1 480 649,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017		-1 347 112,00	2 420 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 900 000,00	827 112,00	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
2018		-4 137 903,00	5 898 792,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 698 792,00	3 937 903,00	0,00	0,00
2019		1 134 374,00	0,00	0,00	0,00	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	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		1 062 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 076 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 076 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		989 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		983 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	798 792,00	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.

Woj.
 Marek Krowiec

2034	798 792,00	798 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 328,00	3 757 328,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Woj.
MP
Mark Rębowicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,71%	3,02%	0,00	3,02%	7,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,00%	3,13%	0,00	3,13%	9,48%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	1,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,11%	X	X	X	X
2018	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	2,59%	6,18%	7,02%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,16%	0,00	4,16%	7,38%	4,55%	5,39%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,24%	0,00	3,24%	10,01%	3,85%	4,69%	TAK	TAK
2021	5,08%	4,94%	0,00	4,94%	9,97%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,70%	0,00	4,70%	10,31%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	3,53%	2,98%	0,00	2,98%	10,85%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	3,44%	2,91%	0,00	2,91%	11,35%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	3,35%	2,88%	0,00	2,88%	11,80%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,56%	0,00	2,56%	12,17%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,46%	0,00	2,46%	12,47%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,24%	0,00	2,24%	12,72%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2029	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,56%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,79%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2031	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,26%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2032	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,73%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2033	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,28%	10,26%	10,26%	TAK	TAK

2034	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,39%	9,76%	9,76%	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.

WÓJT
Marek Rybicz

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	10 982 169,89	2 808 652,10	245 523,00	0,00	245 523,00	0,00	6 791 723,54	229 042,22	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	12 385 747,84	3 256 695,00	1 172 774,00	58 774,00	1 114 000,00	0,00	3 306 058,00	422 621,00	
Wykonanie 2017	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	
2018	0,00	13 580 002,13	3 474 903,00	703 402,20	104 137,20	599 265,00	599 265,00	9 655 525,00	206 206,00	
2019	1 134 374,00	13 301 732,00	3 507 278,00	2 151 293,70	61 003,70	2 090 290,00	2 090 290,00	2 163 390,00	0,00	
2020	787 278,00	13 468 004,00	3 551 119,00	1 481 137,70	353,70	1 480 784,00	1 480 784,00	1 413 168,00	0,00	
2021	1 470 222,00	13 636 354,00	3 595 508,00	346,20	346,20	0,00	0,00	2 235 239,00	0,00	
2022	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	1 062 708,00	13 979 393,00	3 685 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 157,00	0,00	
2024	1 076 318,00	14 154 135,00	3 732 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 242,00	0,00	
2025	1 076 598,00	14 331 062,00	3 778 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 307,00	0,00	
2026	989 027,00	14 510 200,00	3 825 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 077,00	0,00	
2027	983 036,00	14 691 578,00	3 873 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 799,00	0,00	
2028	880 000,00	14 875 223,00	3 922 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 795,00	0,00	
2029	650 000,00	15 061 163,00	3 971 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 521,00	0,00	
2030	650 000,00	15 249 427,00	4 020 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 167,00	0,00	
2031	650 000,00	15 440 045,00	4 079 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 049,00	0,00	
2032	650 000,00	15 663 925,00	4 138 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 059,00	0,00	
2033	650 000,00	15 891 052,00	4 198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 563,00	0,00	

Województwo
Marek Ryśbort

2034	798 792,00	798 792,00	16 121 473,00	4 259 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 536,00	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.

WOJ. MAŁOPOLSKA
Marszałek Województwa

Lp	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
		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	
Wyszczególnienie							
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2015	164 847,13	153 851,08	149 253,00	4 030 353,05	3 975 039,95	3 805 161,00	272 701,32
Wykonanie 2016	20 221,12	17 187,98	17 187,98	35 886,55	27 251,95	27 251,95	6 181,54
Plan 3 kw. 2017	58 640,00	49 840,00	0,00	1 227 334,00	1 227 334,00	0,00	65 045,00
Wykonanie 2017	70 894,00	66 204,00	0,00	547 332,26	547 332,26	0,00	62 449,62
2018	160 584,00	131 158,65	0,00	4 155 700,25	4 155 700,25	0,00	151 502,50
2019	57 717,25	57 717,25	0,00	2 571 650,00	2 571 650,00	0,00	61 003,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
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
2028	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
2030	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
2032	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

2034	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.

Wójt
Marek Rębacz

Wyszczególnienie	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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								
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 2015	4 714 807,84	3 467 379,94	4 335 465,00	1 289 567,26	1 257 992,00	542 401,00	475 891,00	730 649,00	730 649,00	
Wykonanie 2016	460 343,97	281 364,84	0,00	185 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 489 421,00	982 449,00	0,00	522 177,00	0,00	532 906,00	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	
2018	6 969 776,00	4 155 700,25	0,00	2 105 046,95	0,00	648 520,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 090 290,00	2 070 135,00	0,00	23 441,45	0,00	711 870,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 480 784,00	2 668,00	0,00	1 478 469,70	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	

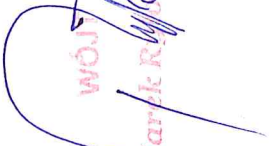
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

WÓJ
Marek R. Kucisz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		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	0,00
2018	0,00		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	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		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	0,00
2024	0,00		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	0,00
2026	0,00		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	0,00
2028	0,00		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	0,00
2030	0,00		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	0,00
2032	0,00		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	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


 WÓJ
 Marek Rybicki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	767 478,00	0,00	111 913,05	111 913,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 072 888,00	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
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	1 062 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Marek Mioduszycki

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Golub-Dobrzyń na lata 2018-2034.**

W zarządzeniu nr 22.2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń dokonano następujących zmiany:

1. Korekta w nazwie t.j.:

z "w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028"
na "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata
2018-2034".

2. Aktualizacja danych w roku 2018 dotyczących wprowadzanych na bieżąco zmian w budżecie na
podstawie kolejnych zmian uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2018.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


WOJT
Marek Ryłowiec