

ZARZĄDZENIE NR 34.2019
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 27 maja 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) zarządza 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 zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik do zarządzenia Nr 34.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: Wójta Gminy Golub-Dobrzyń										
		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	
Wykonanie 2018	41 799 306,96	39 136 146,31	5 983 738,00	47 318,00	5 947 054,50	2 508 551,12	11 795 201,00	14 782 925,45	2 663 160,65	75 508,35	2 587 652,30	
2019	42 843 600,32	38 017 782,13	6 851 303,00	48 000,00	5 543 611,00	2 290 887,00	11 984 277,00	13 066 131,02	4 825 818,19	220 000,00	4 604 378,19	
2020	45 180 504,00	41 980 504,00	7 361 917,00	18 639,00	5 647 548,00	2 262 384,00	12 200 454,00	12 266 749,00	3 200 000,00	200 000,00	3 050 000,00	
2021	43 668 602,00	41 168 602,00	6 280 146,00	19 310,00	5 850 860,00	2 343 830,00	12 218 018,00	12 393 952,00	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	
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) 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.

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
Wykonanie 2018	46 649 600,50	37 223 802,78	0,00	0,00	0,00	412 231,21	355 775,23	0,00	0,00	9 425 797,72
2019	44 854 995,12	37 577 212,35	0,00	0,00	x	581 200,00	541 200,00	0,00	25 986,56	7 277 782,77
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
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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
Wykonanie 2018	-4 850 293,54	7 799 255,17	0,00	0,00	953 125,17	953 125,17	6 846 130,00	5 085 241,00	0,00	0,00
2019	-2 011 394,80	3 145 768,80	0,00	0,00	349 768,80	349 768,80	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: koszty przebiegów z tytułu przewidywanej zmiany stanu spłaty przed wyznaczeniem kosztów jednostkowych.

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
Wykonanie 2018	1 760 889,00	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125 979,00	0,00	1 912 343,53	2 865 468,70
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	440 569,78	790 338,58
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	5 705 461,00	5 705 461,00
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 wyników 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
Wykonanie 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,76%	x	x	x	x
2019	3,91%	3,79%	0,00	3,79%	1,54%	5,08%	6,12%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,33%	0,00	2,33%	11,25%	2,43%	3,47%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,16%	0,00	4,16%	13,29%	4,81%	5,85%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,70%	0,00	4,70%	10,31%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	4,20%	3,66%	0,00	3,66%	11,47%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	4,11%	3,58%	0,00	3,58%	11,96%	11,69%	11,69%	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 96.1.

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
Wykonanie 2018	0,00	1 760 889,00	13 542 767,79	3 744 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
2019	0,00	0,00	15 513 622,68	4 314 192,99	1 549 381,27	161 116,88	1 388 264,39	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	3 105 232,41	151 116,87	2 954 115,54	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 doświadczeniach 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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2018	279 026,15	279 026,15	279 026,15	2 049 980,20	2 049 980,20	2 049 980,20	246 589,47	189 517,12	189 517,12
2019	1 713 122,73	1 678 192,73	0,00	3 420 450,27	3 420 450,27	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) 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 w części środkami, 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
Wykonanie 2018	5 332 654,42	3 109 474,10	3 109 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 587 137,62	2 206 332,82	0,00	23 441,45	0,00	711 870,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 954 115,54	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			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
Wykonanie 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
Wykonanie 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. 52). 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. 240a 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 zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidziane 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 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie

W niniejszym zarządzeniu z dnia 27 maja 2019 r. zmieniającym 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 niniejszego zarządzenia.