

ZARZĄDZENIE NR 59.2018
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 15 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019 – 2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035.

2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035 przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Golub-Dobrzyń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

Projekt

Załącznik do zarządzenia Nr 59.2018

z dnia 15 listopada 2018 r.

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 2018 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1348 i poz. 1432

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

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

**Przewodniczący/ca Rady
Gminy Golub-Dobrzyń**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	41 731 596,01	36 246 647,40	5 626 201,00	35 300,00	5 259 467,00	2 099 770,00	11 721 539,00	13 103 835,40	5 484 948,61	190 000,00	5 294 948,61
2019	40 134 870,73	37 106 104,73	6 851 303,00	48 000,00	5 734 001,00	2 488 277,00	12 166 154,00	11 889 092,73	3 028 766,00	220 000,00	2 808 766,00
2020	38 080 504,00	37 980 504,00	6 361 917,00	18 639,00	5 647 548,00	2 262 384,00	11 793 454,00	12 266 749,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	37 168 602,00	37 168 602,00	6 280 146,00	19 310,00	5 850 860,00	2 343 830,00	12 218 018,00	12 393 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 724 413,00	37 724 413,00	6 390 049,00	19 648,00	5 953 250,00	2 384 847,00	12 431 833,00	12 509 096,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 353 805,00	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	40 386 186,00	40 386 186,00	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	40 975 788,00	40 975 788,00	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	41 674 140,00	41 674 140,00	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	42 378 202,00	42 378 202,00	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	43 117 018,00	43 117 018,00	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	43 715 057,00	43 715 057,00	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	44 321 467,00	44 321 467,00	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	44 760 682,00	44 760 682,00	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	45 164 435,50	45 164 435,50	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	45 819 152,01	45 819 152,01	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 do lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	46 622 624,18	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	42 715 359,74	36 198 661,76	0,00	0,00	x	581 200,00	541 200,00	0,00	25 986,56	6 516 697,98
2020	37 293 226,00	33 099 274,00	0,00	0,00	x	280 982,00	280 982,00	0,00	25 986,56	4 193 952,00
2021	35 698 380,00	33 463 141,00	0,00	0,00	x	400 408,00	400 408,00	0,00	25 986,56	2 235 239,00
2022	36 254 125,00	33 834 630,00	0,00	0,00	x	371 351,00	356 351,00	0,00	25 986,56	2 419 495,00
2023	37 291 097,00	34 192 940,00	0,00	0,00	x	300 912,00	290 912,00	0,00	23 706,56	3 098 157,00
2024	37 898 099,00	34 549 857,00	0,00	0,00	x	270 371,00	265 371,00	0,00	19 146,56	3 348 242,00
2025	38 508 873,00	34 912 566,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 596 307,00
2026	39 197 159,00	35 294 082,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 903 077,00
2027	39 792 752,00	35 690 953,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 101 799,00
2028	40 494 140,00	36 111 345,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 382 795,00
2029	41 328 202,00	37 544 681,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 783 521,00
2030	42 067 018,00	38 107 851,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 959 167,00
2031	42 665 057,00	38 870 008,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 795 049,00
2032	43 271 467,00	39 647 408,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 624 059,00
2033	43 710 682,00	40 242 119,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 468 563,00
2034	44 005 497,00	41 046 961,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 958 536,00

2035	45 164 435,50	42 050 716,51	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 113 718,99
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 20 13-20 18.

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-4 891 028,17	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	-2 580 489,01	3 714 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 863,01	2 580 489,01	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	1 189 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 183 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 158 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	654 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

*) W pozycji wykazują się w szczególności koszty prac ychodów z tytułu przewidywanej zmiany cen: opłaty za pracę, udziały w kosztach jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						
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	14 978 641,00	0,00	498 393,75	1 451 518,92
2019	1 134 374,00	1 134 374,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	17 559 130,01	0,00	907 442,97	907 442,97
2020	787 278,00	787 278,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	16 771 852,01	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	15 301 630,01	0,00	3 705 461,00	3 705 461,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	13 831 342,01	0,00	3 889 783,00	3 889 783,00
2023	1 062 708,00	1 062 708,00	187 401,00	27 401,00	160 000,00	0,00	0,00	12 768 634,01	0,00	4 160 865,00	4 160 865,00
2024	1 076 318,00	1 076 318,00	187 401,00	27 401,00	160 000,00	0,00	0,00	11 692 316,01	0,00	4 424 560,00	4 424 560,00
2025	1 076 598,00	1 076 598,00	187 428,00	27 428,00	160 000,00	0,00	0,00	10 615 718,01	0,00	4 672 905,00	4 672 905,00
2026	1 189 027,00	1 189 027,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	9 426 691,01	0,00	5 092 104,00	5 092 104,00
2027	1 183 036,00	1 183 036,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	8 243 655,01	0,00	5 284 835,00	5 284 835,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	113 332,00	0,00	113 332,00	0,00	0,00	7 063 655,01	0,00	5 562 795,00	5 562 795,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 655,01	0,00	4 833 521,00	4 833 521,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 655,01	0,00	5 009 167,00	5 009 167,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 655,01	0,00	4 845 049,00	4 845 049,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 655,01	0,00	4 674 059,00	4 674 059,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 655,01	0,00	4 518 563,00	4 518 563,00
2034	1 158 938,50	1 158 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 716,51	0,00	4 117 474,50	4 117 474,50

2035	654 716,51	654 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 435,50	3 768 435,50
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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. 342 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 kwartałów 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	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	1,65%	x	x	x	x
2019	4,17%	4,04%	0,00	4,04%	2,81%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,67%	0,00	2,67%	13,08%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2021	5,03%	4,89%	0,00	4,89%	9,97%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,70%	0,00	4,70%	10,31%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	3,53%	2,98%	0,00	2,98%	10,85%	11,12%	11,12%	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	3,44%	3,04%	0,00	3,04%	12,61%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	3,33%	2,94%	0,00	2,94%	12,90%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	3,22%	2,94%	0,00	2,94%	13,35%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,41%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	11,62%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2031	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,08%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2032	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	10,55%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,09%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,12%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

2035	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,22%	9,92%	9,92%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	13 828 258,13	3 677 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 301 732,00	3 507 278,00	2 301 760,58	161 470,58	2 140 290,00	2 090 290,00	2 163 390,00	0,00
2020	787 278,00	787 278,00	13 468 004,00	3 551 119,00	2 331 692,80	151 470,57	2 180 222,23	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	346,20	346,20	0,00	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	1 062 708,00	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	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	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	1 189 027,00	1 189 027,00	14 510 200,00	3 825 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 077,00	0,00
2027	1 183 036,00	1 183 036,00	14 691 578,00	3 873 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 799,00	0,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	14 875 223,00	3 922 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 795,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	15 061 163,00	3 971 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 521,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	15 249 427,00	4 020 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 167,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	15 440 045,00	4 079 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 049,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	15 663 925,00	4 138 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 059,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	15 891 052,00	4 198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 563,00	0,00
2034	1 158 938,50	1 158 938,50	16 121 473,00	4 259 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 536,00	0,00

2035	654 716,51	0,00	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	20 221,12	17 187,98	17 187,98	35 886,55	27 251,95	27 251,95	6 181,54	0,00	6 184,54
Wykonanie 2017	70 894,00	66 204,00	0,00	547 332,26	547 332,26	0,00	62 449,62	51 822,70	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 717,25	57 717,25	0,00	2 194 838,08	2 194 838,08	0,00	161 470,58	57 717,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 470,57	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 140 290,00	2 070 135,00	0,00	23 441,45	0,00	711 870,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 180 222,23	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	

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 zyskowanego 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								
	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 tym:	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
		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	1 062 708,00	0,00	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	0,00
2025	1 026 598,00	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
2027	983 036,00	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
2029	650 000,00	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
2031	650 000,00	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
2033	650 000,00	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

2035	0,00	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). Automatycznie 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 9.6.

** 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 zacząć 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 zacząć 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 9.6 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 9.6 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 294 530,78	2 301 760,58	2 331 692,80	346,20	0,00	4 336 179,80
1.a	- wydatki bieżące				323 774,55	161 470,58	151 470,57	346,20	0,00	165 840,80
1.b	- wydatki majątkowe				4 970 756,23	2 140 290,00	2 180 222,23	0,00	0,00	4 170 339,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 294 530,78	2 301 760,58	2 331 692,80	346,20	0,00	4 336 179,80
1.1.1	- wydatki bieżące				323 774,55	161 470,58	151 470,57	346,20	0,00	165 840,80
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2019	322 233,75	161 116,88	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
1.1.1.2	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 970 756,23	2 140 290,00	2 180 222,23	0,00	0,00	4 170 339,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo , Sadykierz - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2017	2020	2 040 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	Urząd Gminy	2017	2019	262 234,00	226 779,00	0,00	0,00	0,00	251 779,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	Urząd Gminy	2017	2019	230 323,00	199 799,00	0,00	0,00	0,00	219 799,00
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	265 761,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	265 761,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miejscowości Sokolowo, Ostrowite, Owieczkowo, Gajewo - zwiększenie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	1 423 000,00	650 000,00	473 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug-Węgiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury -	Urząd Gminy	2019	2020	749 438,23	50 000,00	699 438,23	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2019 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

Uzasadnienie

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

2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12.2035 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.

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

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

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

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

7. Na rok 2019 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości: 2 580 489,01 zł, a jako źródło jego finansowania wskazano kredyt długoterminowy. W 2019 r. zaplanowano łącznie kredyt długoterminowy w kwocie: 3 714 863,01 zł, z tego: 2 580 489,01 zł na pokrycie planowanego deficytu, 1 134 374,00 zł – na spłatę przypadających w 2019 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

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

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

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

4) 2023 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 062 708,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku;

5) 2024 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 076 318,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku;

6) 2025 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 076 598,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku;

7) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 189 027,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku;

8) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 183 036,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku;

9) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 180 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku;

10) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 050 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku;

11) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 050 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku;

12) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 050 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku;

13) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 050 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku;

14) 2033 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 050 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku;

15) 2034 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 158 938,50 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku;

16) 2035 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie: 654 716,51 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2019 roku w projekcie WPF wynosi: 16 904 413,50 zł.