

BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 151/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 30 grudnia 2019r.

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2031 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Spomocnik: Jack Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	62 572 770,78	56 575 318,74	11 227 027,00	674 032,00	11 065 596,00	6 437 068,00	12 307 721,00	19 874 522,18	5 997 452,04	1 264 938,00	4 708 514,04	
2020	53 319 379,34	50 419 292,00	11 279 880,00	670 000,00	10 968 123,00	6 474 910,00	11 765 783,00	14 639 344,00	2 900 087,34	0,00	1 983 587,34	
2021	51 799 296,04	51 779 296,04	12 337 406,04	670 000,00	11 148 040,00	6 636 782,00	11 883 185,00	14 637 008,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022	52 316 638,80	52 296 638,80	12 590 630,80	670 000,00	11 332 408,00	6 802 702,00	11 953 001,00	14 639 223,00	20 000,00	0,00	0,00	
2023	52 655 414,80	52 635 414,80	12 637 263,80	670 000,00	11 520 508,00	6 972 770,00	12 046 895,00	14 641 460,00	20 000,00	0,00	0,00	
2024	53 171 911,00	53 151 911,00	12 844 005,00	670 000,00	11 713 291,00	7 147 089,00	12 153 498,00	14 643 720,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	53 869 537,00	53 849 537,00	13 229 325,00	670 000,00	11 910 870,00	7 325 766,00	12 257 631,00	14 646 002,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	54 567 960,00	54 547 960,00	13 612 975,00	670 000,00	12 113 131,00	7 508 910,00	12 359 318,00	14 648 307,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	55 272 271,00	55 252 271,00	13 994 138,00	670 000,00	12 320 260,00	7 696 633,00	12 464 276,00	14 650 635,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	55 996 017,00	55 976 017,00	14 385 974,00	670 000,00	12 532 615,00	7 889 049,00	12 572 529,00	14 652 986,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	56 719 229,00	56 699 229,00	14 774 395,00	670 000,00	12 749 986,00	8 086 276,00	12 678 399,00	14 655 361,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	57 463 925,00	57 443 925,00	15 173 304,00	670 000,00	12 972 860,00	8 288 433,00	12 789 509,00	14 657 760,00	20 000,00	0,00	0,00	
2031	58 207 402,00	58 187 402,00	15 567 810,00	670 000,00	13 200 992,00	8 495 644,00	12 898 285,00	14 660 183,00	20 000,00	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 póź. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 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	
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		
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
2019	64 501 155,74	56 767 349,65	0,00	0,00	x	681 240,00	681 240,00	35 911,00	58 922,00	7 733 806,09
2020	53 888 920,79	49 423 344,00	0,00	0,00	x	588 815,00	588 815,00	0,00	90 218,00	4 465 576,79
2021	49 767 210,20	49 756 864,00	0,00	0,00	x	530 303,00	530 303,00	0,00	90 218,00	10 346,20
2022	50 034 553,00	50 024 553,00	0,00	0,00	x	468 581,00	468 581,00	0,00	90 218,00	10 000,00
2023	50 373 432,00	50 363 432,00	0,00	0,00	x	403 069,00	403 069,00	0,00	90 218,00	10 000,00
2024	51 158 829,56	50 711 936,00	0,00	0,00	x	339 336,00	339 336,00	0,00	87 385,00	446 893,56
2025	52 071 322,14	51 076 835,00	0,00	0,00	x	283 956,00	283 956,00	0,00	81 203,00	994 487,14
2026	52 904 745,72	51 457 248,00	0,00	0,00	x	235 861,00	235 861,00	0,00	71 435,00	1 447 497,72
2027	53 609 056,72	51 846 218,00	0,00	0,00	x	187 903,00	187 903,00	0,00	57 429,00	1 762 838,72
2028	54 332 802,72	52 243 797,00	0,00	0,00	x	139 944,00	139 944,00	0,00	43 423,00	2 089 005,72
2029	55 056 014,72	52 650 194,00	0,00	0,00	x	91 986,00	91 986,00	0,00	29 417,00	2 405 820,72
2030	55 864 772,44	53 065 771,00	0,00	0,00	x	44 175,00	44 175,00	0,00	15 411,00	2 799 001,44
2031	57 531 464,50	53 503 451,00	0,00	0,00	x	9 233,00	9 233,00	0,00	4 238,00	4 028 013,50

4) W pozycji wykazuje się kwoty 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 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
2019	-1 928 384,96	4 061 129,80	0,00	0,00	2 621 129,80	1 928 384,96	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-569 541,45	2 601 627,29	0,00	0,00	2 601 627,29	569 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 032 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 282 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 281 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 013 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 663 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 663 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 663 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 663 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 599 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						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 o wydatki ⁸⁾	
			łącznie 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 ⁶⁾ 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	
2019	2 032 085,84	2 032 085,84	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88	0,00	0,00	21 367 483,76	0,00	-192 030,91	2 429 098,89	
2020	2 032 085,84	2 032 085,84	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88	0,00	0,00	19 335 397,92	0,00	995 948,00	3 597 575,29	
2021	2 032 085,84	2 032 085,84	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88	0,00	0,00	17 303 312,08	0,00	2 022 432,04	2 022 432,04	
2022	2 282 085,80	2 282 085,80	2 192 219,84	0,00	2 192 219,84	0,00	0,00	15 021 226,28	0,00	2 272 085,80	2 272 085,80	
2023	2 281 982,80	2 281 982,80	2 192 116,84	0,00	2 192 116,84	0,00	0,00	12 739 243,48	0,00	2 271 982,80	2 271 982,80	
2024	2 013 081,44	2 013 081,44	1 549 212,72	0,00	1 549 212,72	0,00	0,00	10 726 162,04	0,00	2 439 975,00	2 439 975,00	
2025	1 798 214,86	1 798 214,86	1 424 213,38	0,00	1 424 213,38	0,00	0,00	8 927 947,18	0,00	2 772 702,00	2 772 702,00	
2026	1 663 214,28	1 663 214,28	1 289 212,80	0,00	1 289 212,80	0,00	0,00	7 264 732,90	0,00	3 090 712,00	3 090 712,00	
2027	1 663 214,28	1 663 214,28	1 289 212,80	0,00	1 289 212,80	0,00	0,00	5 601 518,62	0,00	3 406 053,00	3 406 053,00	
2028	1 663 214,28	1 663 214,28	1 289 212,80	0,00	1 289 212,80	0,00	0,00	3 938 304,34	0,00	3 732 220,00	3 732 220,00	
2029	1 663 214,28	1 663 214,28	1 289 212,80	0,00	1 289 212,80	0,00	0,00	2 275 090,06	0,00	4 049 035,00	4 049 035,00	
2030	1 599 152,56	1 599 152,56	1 225 151,44	0,00	1 225 151,44	0,00	0,00	675 937,50	0,00	4 378 154,00	4 378 154,00	
2031	675 937,50	675 937,50	675 937,50	0,00	675 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 951,00	4 683 951,00	

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 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
2019	4,34%	1,08%	0,00	1,08%	1,71%	4,61%	6,81%	TAK	TAK
2020	4,92%	1,10%	0,00	1,10%	1,87%	2,17%	4,36%	TAK	TAK
2021	4,95%	1,02%	0,00	1,02%	3,90%	0,76%	2,95%	NIE	TAK
2022	5,26%	0,89%	0,00	0,89%	4,34%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2023	5,10%	0,76%	0,00	0,76%	4,31%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2024	4,42%	1,35%	0,00	1,35%	4,59%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	3,87%	1,07%	0,00	1,07%	5,15%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2026	3,48%	0,99%	0,00	0,99%	5,66%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2027	3,35%	0,91%	0,00	0,91%	6,16%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2028	3,22%	0,84%	0,00	0,84%	6,67%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2029	3,09%	0,77%	0,00	0,77%	7,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	2,86%	0,70%	0,00	0,70%	7,62%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2031	1,18%	0,01%	0,00	0,01%	8,05%	7,14%	7,14%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	22 936 530,23	4 256 252,86	5 773 284,95	391 030,17	5 382 254,78	5 775 841,19	1 207 124,00	750 840,90
2020	0,00	0,00	22 186 164,00	3 955 917,18	4 455 576,79	0,00	4 455 576,79	2 813 076,79	1 652 500,00	353,70
2021	2 032 085,84	2 032 085,84	22 456 573,00	3 783 823,00	346,20	0,00	346,20	0,00	10 000,00	346,20
2022	2 282 085,80	2 282 085,80	22 727 059,00	3 884 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2023	2 281 982,80	2 281 982,80	23 002 232,00	3 988 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2024	2 013 081,44	2 013 081,44	23 282 202,00	4 095 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 893,56	0,00
2025	1 798 214,86	1 798 214,86	23 567 071,00	4 206 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 487,14	0,00
2026	1 663 214,28	1 663 214,28	23 856 960,00	4 139 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 497,72	0,00
2027	1 663 214,28	1 663 214,28	24 151 975,00	4 436 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 838,72	0,00
2028	1 663 214,28	1 663 214,28	24 452 239,00	4 556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 005,72	0,00
2029	1 663 214,28	1 663 214,28	24 757 866,00	4 680 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 820,72	0,00
2030	1 599 152,56	1 599 152,56	25 068 994,00	4 807 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 001,44	0,00
2031	675 937,50	675 937,50	25 385 736,00	4 938 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 013,50	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2019	378 955,17	378 955,17	378 955,17	4 708 514,04	4 531 223,56	3 537 351,42	395 815,28	372 740,28	391 030,17
2020	0,00	0,00	0,00	1 983 587,34	1 983 587,34	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

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ¹⁵⁾	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	5 685 192,74	3 827 183,28	5 144 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 813 076,79	1 983 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346,20	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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 pożyczek i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 032 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 032 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 032 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 282 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 281 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 013 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 663 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 663 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 663 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 663 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 599 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczna wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.8.1 i 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia

Uwagi ogólne / Uzasadnienie:

W ramach niniejszego Zarządzenia zmieniającego uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011 - 2031, dostosowano dane dotyczące 2019 rok do zmiany planu budżetu na 2019 rok. Powyższe wynikało w szczególności z konieczności uwzględnienia w budżecie 2019 roku przyznaných środków z podziału rezerwy ogólnej w wysokości 100.659,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019. Z uwagi na to, iż powyższych środków nie można było uwzględnić w budżecie 2019 roku uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (nie odbyła się sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w ramach której istniałaby możliwość uwzględnienia w/w środków), zaistniała konieczność ujęcia ich w budżecie 2019 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, na co wskazuje art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Zapisy powyższego przepisu prawa, ograniczają jednak możliwość uwzględnienia w budżecie powyższych środków przez zarząd JST jedynie po stronie dochodów budżetu. Uwzględniając wskazane środki jedynie po stronie dochodów budżetu, zmianie ulega m.in. wynik budżetu. Mając na uwadze wymogi określone art. 229 przywołanej ustawy, zaistniała konieczność doprowadzenia do zgodności przyjętych wartości w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, w zakresie m.in. wyniku budżetu. Możliwość dokonania stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia przewiduje art. 232 w/w ustawy.