

**UCHWAŁA NR XIII/76/2019  
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VI/28/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VII/39/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/44/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IX/59/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

**Andrzej Grabowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/76/2019  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	46 280 104,54	43 027 093,80	5 980 169,00	200 000,00	1 327 886,00	0,00	24 356 181,00	8 159 191,78	3 253 010,74	197 628,44	2 946 382,47
Wykonanie 2017	44 095 930,06	42 965 292,09	6 494 364,00	220 000,00	1 348 268,00	0,00	23 307 066,00	9 202 764,24	1 130 637,97	19 864,25	0,00
Plan 3 kw. 2018	48 976 048,36	43 871 817,14	7 350 810,00	200 000,00	1 450 569,00	0,00	22 347 746,00	10 218 011,14	5 104 231,22	420 920,00	4 683 311,22
Wykonanie 2018	47 328 122,62	44 668 695,52	7 816 766,00	194 578,77	1 450 699,00	0,00	22 374 403,00	10 132 102,14	2 659 427,10	88 999,22	2 570 427,88
2019	51 811 094,49	46 075 105,01	8 719 715,00	180 000,00	1 434 726,00	0,00	22 455 654,00	9 951 085,01	5 735 989,48	528 701,00	5 735 989,48
2020	54 718 760,97	48 193 450,97	8 700 000,00	179 000,00	1 364 050,00	0,00	24 708 100,00	7 025 000,00	6 525 310,00	97 880,00	0,00
2021	47 158 027,87	44 532 605,87	8 700 000,00	200 000,00	1 364 700,00	0,00	24 708 100,00	7 100 000,00	2 625 422,00	50 000,00	0,00
2022	42 328 110,00	42 102 578,00	7 594 540,00	220 000,00	1 365 400,00	0,00	24 300 200,00	7 150 000,00	225 532,00	65 000,00	0,00
2023	42 348 548,00	42 002 904,00	7 597 780,00	225 000,00	1 366 100,00	0,00	24 200 000,00	7 120 000,00	345 644,00	50 000,00	0,00
2024	42 718 898,00	42 452 577,00	7 601 030,00	230 000,00	1 367 000,00	0,00	24 100 000,00	7 100 000,00	266 321,00	50 000,00	0,00
2025	44 040 142,00	43 772 489,00	6 634 035,00	237 000,00	1 372 468,00	0,00	24 148 200,00	7 300 500,00	267 653,00	55 000,00	0,00

2026	44 066 427,00	43 797 436,00	6 667 205,00	241 000,00	1 377 957,00	0,00	24 220 644,00	7 380 700,00	268 991,00	55 000,00	0,00
2027	43 296 759,00	43 026 423,00	6 700 541,00	245 000,00	1 384 847,00	0,00	24 293 305,00	7 420 500,00	270 336,00	60 000,00	0,00
2028	42 777 224,00	42 505 537,00	6 727 343,00	252 000,00	1 391 771,00	0,00	24 366 184,00	7 520 600,00	271 687,00	65 000,00	0,00
2029	42 700 582,00	42 427 537,00	6 754 252,00	259 000,00	1 398 729,00	0,00	24 392 282,00	7 590 800,00	273 045,00	30 000,00	0,00
2030	42 913 985,00	42 639 574,00	6 781 269,00	267 000,00	1 405 722,00	0,00	24 465 600,00	7 630 100,00	274 411,00	40 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	44 029 643,20	36 698 073,81	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	7 331 569,39
Wykonanie 2017	40 613 896,39	37 981 198,25	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 632 698,14
Plan 3 kw. 2018	55 493 429,05	42 519 822,64	0,00	0,00	0,00	339 190,55	339 190,55	0,00	0,00	12 973 606,41
Wykonanie 2018	49 857 831,14	40 450 309,87	0,00	0,00	0,00	339 190,55	339 190,55	0,00	0,00	9 407 521,27
2019	61 118 437,49	48 153 338,01	0,00	0,00	x	394 980,00	394 980,00	0,00	0,00	12 965 099,48
2020	52 918 760,97	40 925 800,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	11 992 960,97
2021	45 358 027,87	40 725 673,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 632 354,87
2022	40 528 110,00	40 028 110,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	40 548 548,00	40 098 548,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2024	40 918 898,00	40 168 898,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2025	42 240 142,00	41 640 142,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	42 266 427,00	41 546 427,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2027	41 496 759,00	40 446 759,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2028	41 688 142,00	40 848 142,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2029	41 900 582,00	41 170 582,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2030	42 552 985,00	41 752 985,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	2 250 461,34	807 613,00	0,00	0,00	807 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 482 033,67	1 418 074,63	0,00	0,00	1 418 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 517 380,69	8 137 380,69	0,00	0,00	3 237 380,69	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 529 708,52	8 137 380,69	0,00	0,00	3 237 380,69	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2019	-9 307 343,00	11 107 343,00	0,00	0,00	3 687 261,00	3 687 261,00	7 420 082,00	5 620 082,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 089 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
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	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	6 329 019,99	7 136 632,99
Wykonanie 2017	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 100,02	0,00	4 984 093,84	6 402 168,47
Plan 3 kw. 2018	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	1 351 994,50	4 589 375,19
Wykonanie 2018	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	4 218 385,65	7 455 766,34
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650 082,00	0,00	-2 078 233,00	1 609 028,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 082,00	0,00	7 267 650,97	7 267 650,97
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 082,00	0,00	3 806 932,87	3 806 932,87
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 082,00	0,00	2 074 468,00	2 074 468,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 082,00	0,00	1 904 356,00	1 904 356,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 082,00	0,00	2 283 679,00	2 283 679,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 082,00	0,00	2 132 347,00	2 132 347,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 082,00	0,00	2 251 009,00	2 251 009,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 082,00	0,00	2 579 664,00	2 579 664,00
2028	1 089 082,00	1 089 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	1 657 395,00	1 657 395,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	1 256 955,00	1 256 955,00
2030	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 589,00	886 589,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	14,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,10%	x	x	x	x
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	-2,99%	9,69%	11,52%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	13,46%	3,99%	5,82%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,18%	4,70%	6,52%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,05%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,61%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,46%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,97%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,23%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,10%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,03%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2029	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,01%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2030	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,16%	4,38%	4,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	0,00	24 644 472,08	4 473 918,00	0,00	0,00	0,00	1 158 459,00	6 015 151,47	315 350,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 754 982,03	4 982 696,00	250 599,00	120 000,00	130 599,00	1 669 955,38	568 410,76	394 332,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 134 910,00	5 595 298,50	15 735 252,74	14 119 957,71	1 615 295,03	8 300 998,13	2 547 828,28	2 124 780,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 382 257,00	5 811 859,00	15 735 253,74	14 119 958,71	1 615 295,03	8 300 998,13	2 547 828,28	2 124 780,00
2019	0,00	0,00	28 955 977,00	5 808 193,55	13 390 692,50	1 257 604,02	12 133 088,48	5 134 456,40	4 896 368,08	2 765 450,00
2020	1 800 000,00	1 580 000,00	21 995 150,00	4 486 187,00	1 543 980,97	51 020,00	1 492 960,97	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 580 000,00	22 150 000,00	4 495 200,00	664 354,87	32 000,00	632 354,87	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 580 000,00	22 350 000,00	4 520 000,00	131 193,00	32 000,00	99 193,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 580 000,00	22 400 000,00	4 500 000,00	111 957,00	16 000,00	95 957,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 226 664,00	22 410 000,00	4 500 000,00	93 284,00	0,00	93 284,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	619 000,00	22 435 000,00	4 550 000,00	89 907,00	0,00	89 907,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	800 000,00	22 437 000,00	4 557 000,00	86 530,00	0,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	800 000,00	22 438 500,00	4 558 900,00	83 294,00	0,00	83 294,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 089 082,00	800 000,00	22 452 000,00	4 559 800,00	60 501,00	0,00	60 501,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	22 459 900,00	4 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	361 000,00	361 000,00	22 467 200,00	4 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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			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	53 800,00	48 359,00	48 359,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	48 359,00	48 359,00
Wykonanie 2017	300 447,02	192 381,00	192 381,00	0,00	0,00	0,00	299 909,02	192 381,00	192 381,00
Plan 3 kw. 2018	1 632 000,47	1 604 755,27	0,00	793 567,22	793 567,22	0,00	1 633 103,97	1 604 755,27	0,00
Wykonanie 2018	1 632 000,47	1 604 755,27	0,00	793 567,22	793 567,22	0,00	1 633 103,97	1 604 755,27	0,00
2019	1 404 500,01	1 373 403,68	0,00	1 513 493,44	1 513 493,44	0,00	1 415 608,46	1 381 403,68	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	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		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 599,00	0,00	0,00	22 641,00	22 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 504 633,68	793 567,22	0,00	168 389,97	168 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 504 663,68	793 567,22	0,00	168 389,97	168 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 133 088,48	1 513 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 492 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 501,00	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

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
		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancj	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	100,02	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
Wykonanie 2018	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/76/2019

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Prognoza kwoty długu Powiatu Golubsko -Dobrzyńskiego w latach 2019 – 2030**

<b>ROK</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	16650082	14850082	13050082	11250082	9450082	7650082	5 850 082	4050082	2250082	1 161 000	361 000	0
Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	394 980	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	350 000	350 000	300 000	250 000
raty kapitałowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1800000	1089082	800 000	361 000

## Uzasadnienie

W wierszu dotyczącym planów roku 2019 wprowadzono zmiany w kolumnach planowanych dochodów i wydatków zgodnie z projektem zmian uchwały budżetowej na sesje rady w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Kwoty zwiększeń lub zmniejszeń odnoszą się do kwot wykazanych w WPF z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

W kolumnie 1 wpisano aktualny plan dochodów z uchwały budżetowej – zwiększenie o kwotę 67.864,00 zł.

W kolumnie 1.1 wpisano aktualny plan dochodów bieżących – zwiększenie o kwotę 50.663,00 zł.

W kolumnie 1.2 wpisano aktualny plan dochodów majątkowych – zwiększenie o kwotę 17.201,00 zł

W kolumnie 1.2.1 wpisano aktualny plan dochodów ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 17.201,00 zł

W kolumnie 1.2.2 wpisano aktualny plan dochodu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 528.701,00 zł.

W kolumnie 2 wpisano aktualny plan wydatków z uchwały budżetowej – zwiększenie o kwotę 1.342.141,00 zł.

W kolumnie 2.1 wpisano aktualny plan wydatków bieżących z uchwały budżetowej – zwiększenie o kwotę 1.173.316,00 zł.

W kolumnie 2.2 wpisano aktualny plan wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę 168.825,00 zł.

W kolumnie 3 wpisano aktualny wynik minusowy budżetu – zwiększenie o kwotę 1.274.277,00 zł.

W kolumnie 4 wpisano aktualne przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 1.274.277,00 zł.

W kolumnie 4.2 wpisano aktualne wykorzystanie wolnych środków w wysokości 3.687.261,00 zł aktualizując jednocześnie kolumnę 4.2.1.

W kolumnie 4.3 podano aktualną kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu – 7.420.082,00 zł, z jednoczesną aktualizacją kolumny 4.3.1.

W kolumnie 6 podano aktualną planowaną kwotę długu na koniec roku 16.650.082,00 zł.

Uległy aktualizacji zapisy w kolumnach 8.1, 8.2.

W kolumnie 11.1 zaktualizowano kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dokonano także aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne, w związku z tym uległy zmianie w odpowiednich kolumnach dotyczących prognozowanych kwot i osiągniętych wskaźników spłaty zadłużenia.