

**UCHWAŁA NR LXVII/301/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 10 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/246/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018–2030, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/253/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 120/291/18 z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/256/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 122/296/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/271/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/288/2018 z dnia 18 września 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/291/2018 z dnia 27 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Maria Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/301/2018

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 10 października 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
					podatki i opłaty	w tym:					ze sprzedaży majątku	
						z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2018	48 920 404,36	43 816 173,14	7 350 810,00	200 000,00	1 450 699,00	0,00	22 347 746,00	10 132 102,14	5 104 231,22	420 920,00	4 683 311,22	
2019	47 401 779,97	47 176 580,97	6 584 790,00	177 000,00	1 363 380,00	0,00	23 768 320,00	7 170 000,00	225 199,00	126 320,00	0,00	
2020	42 438 760,97	42 213 450,97	6 588 040,00	179 000,00	1 364 050,00	0,00	23 808 100,00	7 025 000,00	225 310,00	97 880,00	0,00	
2021	42 438 027,87	42 212 605,87	6 591 300,00	200 000,00	1 364 700,00	0,00	24 250 200,00	7 100 000,00	225 422,00	50 000,00	0,00	
2022	41 608 110,00	41 382 578,00	6 594 540,00	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	41 628 548,00	41 282 904,00	6 597 780,00	225 000,00	1 366 100,00	0,00	24 200 000,00	7 120 000,00	345 644,00	0,00	0,00	
2024	41 648 898,00	41 382 577,00	6 601 030,00	230 000,00	1 367 000,00	0,00	24 100 000,00	7 100 000,00	266 321,00	0,00	0,00	
2025	41 859 142,00	41 591 489,00	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	42 066 427,00	41 797 436,00	6 667 205,00	241 000,00	1 377 957,00	0,00	24 220 644,00	7 380 700,00	268 991,00	45 000,00	0,00	
2027	42 276 759,00	42 006 423,00	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	42 488 142,00	42 216 455,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust awy	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		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	
2018	55 437 785,05	42 464 178,64	0,00	0,00	0,00	339 190,55	339 190,55	0,00	0,00	12 973 606,41	
2019	45 601 779,97	39 555 798,00	0,00	0,00	x	394 980,00	394 980,00	0,00	0,00	6 045 981,97	
2020	41 358 760,97	40 425 800,00	0,00	0,00	x	309 780,00	309 780,00	0,00	0,00	932 960,97	
2021	41 358 027,87	40 725 673,00	0,00	0,00	x	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00	632 354,87	
2022	40 528 110,00	40 028 110,00	0,00	0,00	x	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	40 548 548,00	40 048 548,00	0,00	0,00	x	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	40 918 898,00	40 118 898,00	0,00	0,00	x	155 040,00	155 040,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	41 240 142,00	40 640 142,00	0,00	0,00	x	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	41 266 427,00	40 546 427,00	0,00	0,00	x	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	720 000,00	
2027	41 476 759,00	40 426 759,00	0,00	0,00	x	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2028	41 688 142,00	40 848 142,00	0,00	0,00	x	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	840 000,00	
2029	41 900 582,00	41 170 582,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	730 000,00	
2030	42 552 985,00	41 752 985,00	0,00	0,00	x	18 200,00	18 200,00	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
2018	-6 517 380,69	8 137 380,69	0,00	0,00	3 237 380,69	1 617 380,69	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłatą 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
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
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00	0,00	7 620 782,97	7 620 782,97
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	1 787 650,97	1 787 650,97
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	1 486 932,87	1 486 932,87
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	1 354 468,00	1 354 468,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	1 234 356,00	1 234 356,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	1 263 679,00	1 263 679,00
2025	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 000,00	0,00	951 347,00	951 347,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	0,00	1 251 009,00	1 251 009,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	1 579 664,00	1 579 664,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	1 368 313,00	1 368 313,00
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
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,62%	12,72%	12,75%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	16,34%	9,67%	9,69%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,44%	10,41%	10,44%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,62%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,41%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,97%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,03%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,40%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,08%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,88%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2028	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,37%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,01%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2030	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,16%	3,42%	3,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	27 382 257,00	5 811 859,00	14 119 958,71	1 615 295,03	12 504 663,68	8 300 998,13	2 547 828,28	2 124 780,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	21 788 960,00	4 420 320,00	6 718 856,97	672 875,00	6 045 981,97	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	21 995 150,00	4 486 187,00	951 980,97	19 020,00	932 960,97	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	22 150 000,00	4 495 200,00	632 354,87	0,00	632 354,87	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	22 350 000,00	4 520 000,00	99 193,00	0,00	99 193,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	22 400 000,00	4 500 000,00	95 957,00	0,00	95 957,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	22 410 000,00	4 500 000,00	93 284,00	0,00	93 284,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 000,00	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	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	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	800 000,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 981,80	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	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									
		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:
		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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	6 045 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 960,97	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
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 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	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)
				spłata 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 gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/301/2018

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 10 października 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 231 337,11	14 119 958,71	6 718 856,97	951 980,97	632 354,87	99 193,00
1.a	- wydatki bieżące				2 427 190,03	1 615 295,03	672 875,00	19 020,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 804 147,08	12 504 663,68	6 045 981,97	932 960,97	632 354,87	99 193,00
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:				21 573 768,11	13 386 784,71	6 610 236,97	846 737,97	530 488,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 247 190,03	1 435 295,03	672 875,00	19 020,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	8 319,23	8 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	2017	2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim -	golubsko-dobrzyński	2018	2019	1 913 710,80	1 282 975,80	630 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	205 160,00	144 000,00	42 140,00	19 020,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 326 578,08	11 951 489,68	5 937 361,97	827 717,97	530 488,87	0,00
1.1.2.1	Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 766 160,00	2 766 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem, oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim ul. Odrodzenia 8 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	3 008 280,28	45 801,28	2 962 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa, nabudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 097 000,00	1 847 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu -	golubsko-dobrzyński	2017	2018	2 436 800,00	2 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 000 000,00	3 920 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	3 121 172,80	935 247,99	827 717,97	827 717,97	530 488,87	0,00
1.1.2.7	Droga rowerowa Mlewiec - Wielkałaka (Borówno) dokumentacja -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Droga rowerowa Bielsk - Chelmonie (Lipnica)- dokumentacja -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	478 165,00	0,00	478 165,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	95 957,00	93 284,00	89 907,00	86 530,00	83 294,00	60 501,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	95 957,00	93 284,00	89 907,00	86 530,00	83 294,00	60 501,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				1 657 569,00	733 174,00	108 620,00	105 243,00	101 866,00	99 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu- Dobrzyniu	2017	2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 477 569,00	553 174,00	108 620,00	105 243,00	101 866,00	99 193,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie -	Starostwo Powiatowe	2018	2028	1 036 392,00	111 997,00	108 620,00	105 243,00	101 866,00	99 193,00
1.3.2.2	Termomodernizacja pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu -	golubsko-dobrzyński	2018	2019	441 177,00	441 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	95 957,00	93 284,00	89 907,00	86 530,00	83 294,00	60 501,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	95 957,00	93 284,00	89 907,00	86 530,00	83 294,00	60 501,00	0,00
1.3.2.1	95 957,00	93 284,00	89 907,00	86 530,00	83 294,00	60 501,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Treść i forma wieloletniej prognozy finansowej jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 92). Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli systemu BeSTi@.

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w samorządzie i ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi. Dokument ten pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych jednostki oraz jej zdolności kredytowej. Jest to dokument strategiczny, który ma wskazywać kierunki rozwoju samorządu, terminy i sposób sfinansowania zadań priorytetowych.

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wymogi dotyczące opracowania WPF określone zostały w art. 226 – 230 ustawy o finansach publicznych i wskazują, że prognoza winna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody oraz rozchody budżetu, kwotę długu samorządu, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w załącznikach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030 dostosowując planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2018, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.