

**UCHWAŁA NR XXX/144/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 30 lipca 2020 r.

**zmieniająca 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. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia 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. Zmienia się limity zobowiązań w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/144/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	62 419 099,41	57 579 664,07	11 013 708,00	550 000,00	12 439 026,00	19 727 588,74	13 849 341,33	6 949 242,00	4 839 435,34	400 000,00	4 380 270,93
2021	57 697 855,04	57 595 136,04	12 337 406,04	670 000,00	13 283 544,00	17 633 888,00	13 670 298,00	7 122 973,00	102 719,00	0,00	82 719,00
2022	54 255 698,80	54 235 698,80	12 590 630,80	670 000,00	13 208 099,00	14 652 623,00	13 114 346,00	7 301 047,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	54 673 024,80	54 653 024,80	12 637 263,80	670 000,00	13 302 564,00	14 716 060,00	13 327 137,00	7 483 573,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	55 151 654,00	55 131 654,00	12 844 005,00	670 000,00	13 415 303,00	14 657 120,00	13 545 226,00	7 670 662,00	20 000,00	0,00	0,00
2025	55 871 234,00	55 851 234,00	13 229 325,00	670 000,00	13 523 763,00	14 659 402,00	13 768 744,00	7 862 429,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	56 590 235,00	56 570 235,00	13 612 975,00	670 000,00	13 627 962,00	14 661 707,00	13 997 591,00	8 058 990,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	57 316 534,00	57 296 534,00	13 994 138,00	670 000,00	13 736 394,00	14 664 035,00	14 231 967,00	8 260 465,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	58 063 688,00	58 043 688,00	14 385 974,00	670 000,00	13 849 076,00	14 666 386,00	14 472 252,00	8 466 977,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	58 808 968,00	58 788 968,00	14 774 395,00	670 000,00	13 957 566,00	14 668 761,00	14 718 246,00	8 678 651,00	20 000,00	0,00	0,00
2030	59 578 102,00	59 558 102,00	15 173 304,00	670 000,00	14 073 178,00	14 671 160,00	14 970 460,00	8 895 618,00	20 000,00	0,00	0,00
2031	60 344 698,00	60 324 698,00	15 567 810,00	670 000,00	14 184 643,00	14 673 583,00	15 228 662,00	9 118 008,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	66 010 494,36	58 842 750,15	23 817 028,53	0,00	0,00	574 471,00	0,00	56 176,00	7 167 744,21	7 167 744,21	353,70
2021	55 893 050,20	55 482 704,00	23 703 287,00	0,00	0,00	548 559,00	0,00	69 078,00	410 346,20	410 346,20	346,20
2022	51 973 613,00	51 644 234,00	24 215 653,00	0,00	0,00	486 837,00	0,00	69 078,00	329 379,00	329 379,00	0,00
2023	52 391 042,00	51 931 597,00	24 438 970,00	0,00	0,00	421 325,00	0,00	69 078,00	459 445,00	459 445,00	0,00
2024	53 138 572,56	52 226 057,00	24 664 554,00	0,00	0,00	357 592,00	0,00	66 245,00	912 515,56	912 515,56	0,00
2025	54 073 019,14	52 534 313,00	24 892 437,00	0,00	0,00	302 212,00	0,00	60 063,00	1 538 706,14	1 538 706,14	0,00
2026	54 833 687,36	52 853 993,00	25 122 642,00	0,00	0,00	252 722,00	0,00	51 910,00	1 979 694,36	1 979 694,36	0,00
2027	55 559 986,36	53 177 806,00	25 355 193,00	0,00	0,00	201 721,00	0,00	41 427,00	2 382 180,36	2 382 180,36	0,00
2028	56 307 140,36	53 507 346,00	25 590 111,00	0,00	0,00	150 720,00	0,00	30 945,00	2 799 794,36	2 799 794,36	0,00
2029	57 052 420,36	53 842 735,00	25 827 419,00	0,00	0,00	99 719,00	0,00	20 462,00	3 209 685,36	3 209 685,36	0,00
2030	57 885 616,08	54 184 234,00	26 067 156,00	0,00	0,00	48 866,00	0,00	9 979,00	3 701 382,08	3 701 382,08	0,00
2031	59 575 427,30	54 544 660,00	26 309 328,00	0,00	0,00	10 882,00	0,00	2 330,00	5 030 767,30	5 030 767,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 591 394,95	0,00	5 623 480,79	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 623 480,79	3 591 394,95
2021	1 804 804,84	0,00	227 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 281,00	0,00
2022	2 282 085,80	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
2024	2 013 081,44	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
2026	1 756 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 756 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 756 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 756 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 692 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	769 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 085,84	2 032 085,84	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 085,84	2 032 085,84	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 085,80	2 282 085,80	2 192 219,84	0,00	2 192 219,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 982,80	2 281 982,80	2 192 116,84	0,00	2 192 116,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 081,44	2 013 081,44	1 549 212,72	0,00	1 549 212,72
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 214,86	1 798 214,86	1 424 213,38	0,00	1 424 213,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 547,64	1 756 547,64	1 181 136,48	0,00	1 181 136,48
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 547,64	1 756 547,64	1 181 136,48	0,00	1 181 136,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 547,64	1 756 547,64	1 181 136,48	0,00	1 181 136,48
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 547,64	1 756 547,64	1 181 136,48	0,00	1 181 136,48
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 485,92	1 692 485,92	1 117 075,12	0,00	1 117 075,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	769 270,70	769 270,70	567 861,10	0,00	567 861,10

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 895 397,92	0,00	-1 263 086,08	2 360 394,71	
2021	x	x	x	x	0,00	17 863 312,08	0,00	2 112 432,04	2 339 713,04	
2022	x	x	x	x	0,00	15 581 226,28	0,00	2 591 464,80	2 591 464,80	
2023	x	x	x	x	0,00	13 299 243,48	0,00	2 721 427,80	2 721 427,80	
2024	x	x	x	x	0,00	11 286 162,04	0,00	2 905 597,00	2 905 597,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 487 947,18	0,00	3 316 921,00	3 316 921,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 731 399,54	0,00	3 716 242,00	3 716 242,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 974 851,90	0,00	4 118 728,00	4 118 728,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 218 304,26	0,00	4 536 342,00	4 536 342,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 461 756,62	0,00	4 946 233,00	4 946 233,00	
2030	x	x	x	x	0,00	769 270,70	0,00	5 373 868,00	5 373 868,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 780 038,00	5 780 038,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,61%	-2,24%	-1,19%	8,55%	10,69%	TAK	TAK
2021	1,42%	6,66%	6,66%	4,38%	6,52%	TAK	TAK
2022	1,28%	7,78%	7,78%	3,43%	5,57%	TAK	TAK
2023	1,11%	7,87%	7,87%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2024	1,87%	8,06%	8,06%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	1,50%	8,79%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2026	1,85%	9,47%	x	5,46%	6,48%	TAK	TAK
2027	1,73%	10,13%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2028	1,60%	10,81%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2029	1,48%	11,44%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2030	1,37%	12,08%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2031	0,46%	12,69%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	174 070,63	174 070,63	174 070,63	3 656 359,90	3 656 359,90	3 656 359,90	13 000,00	13 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	82 719,00	82 719,00	82 719,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 701 798,34	4 701 798,34	3 288 801,43	250 981,88	0,00	250 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 346,20	130 346,20	82 719,00	210 346,20	0,00	210 346,20	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 032 085,84	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	2 282 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 281 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 013 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 423 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 423 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 423 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 423 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 359 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	435 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/144/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				551 883,80	250 981,88	210 346,20	0,00	0,00	551 883,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				551 883,80	250 981,88	210 346,20	0,00	0,00	551 883,80
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:				471 883,80	250 981,88	130 346,20	0,00	0,00	471 883,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				471 883,80	250 981,88	130 346,20	0,00	0,00	471 883,80
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W odniesieniu do Miasta Golubia-Dobrzynia projekt służyć ma podniesieniu efektywności działań administracji samorządowej Miasta Golubia-Dobrzynia.	Urząd Miasta (J)	2017	2021	341 883,80	250 981,88	346,20	0,00	0,00	341 883,80
1.1.2.8	Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta (J)	2020	2021	88 271,52	0,00	88 271,52	0,00	0,00	88 271,52
1.1.2.9	Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta - Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta	Urząd Miasta (J)	2020	2021	41 728,48	0,00	41 728,48	0,00	0,00	41 728,48
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				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.1	Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama - Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	Urząd Miasta (J)	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia

Uwagi ogólne / Uzasadnienie

W ramach niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011 - 2031, wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Dostosowano dane dotyczące 2020 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu budżetu na 2020 rok.
- 2) Dostosowano dane dotyczące 2019 rok do wartości zrealizowanych, uwzględnionych w sprawozdaniach dla w/w roku.
- 3) Dokonano aktualizacji wartości planowanych w 2021, uwzględniając wartości zrealizowane dla 2019 roku oraz oczekiwane dla 2020 roku, w tym zmiany uwzględnione w aktualnie przedłożonym projekcie zmian planu budżetu na 2020 rok.
- 4) W ramach przychodów budżetu 2020 roku, celem jego zrównoważenia, wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 98.305,66 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (w związku z zamknięciem budżetu 2019 roku), zgodnie z aktualnie przedłożonym projektem zmiany planu budżetu na 2020 rok.
- 5) W ramach przychodów budżetu 2021 roku, celem jego zrównoważenia, wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 227.281,00 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (w związku z zamknięciem budżetu 2019 roku). W/w środki ujmują się w szczególności w związku z uwzględnieniem dodatkowych zadań w wykazie przedsięwzięć oraz planowanych wydatków związanych z budżetem obywatelskim w 2021 r. w wysokości 100.000,00 zł.
- 6) Dokonano aktualizacji / uzupełniania danych dotyczących wykazu przedsięwzięć. W przedmiotowym wykazie uwzględniono:
 - zadanie pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama”, które planuje się do realizacji od 2020 r. do 2021 r. (planowane wydatki łącznie wynoszą 80.000,00 zł i ujmują się je w wydatkach planowanych do poniesienia w 2021 roku) – wydatki w 2021 roku wprowadza się w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu 2021 roku dodatkowych wolnych środków pochodzących z zamknięcia budżetu za 2019 rok;
 - zadanie pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”, które planuje się do realizacji od 2020 r. do 2021 r. (planowane wydatki łącznie wynoszą 88.271,52 zł i ujmują się je w wydatkach planowanych do poniesienia w 2021 roku) – wydatki w 2021 roku wprowadza się w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu 2021 roku, w części dotyczącej wkładu własnego, dodatkowych wolnych środków pochodzących z zamknięcia budżetu za 2019 rok (dla przedsięwzięcia planuje się dofinansowanie z środków UE);
 - zadanie pn. „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta”, które planuje się do realizacji od 2020 r. do 2021 r. (planowane wydatki łącznie wynoszą 41.728,48 zł i ujmują się je w wydatkach planowanych do poniesienia w 2021 roku) – wydatki w 2021 roku wprowadza się w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu 2021 roku, w części dotyczącej wkładu własnego, dodatkowych wolnych środków pochodzących z zamknięcia budżetu za 2019 rok (dla

przedsięwzięcia planuje się dofinansowanie z środków UE).