

UCHWAŁA NR XXXVI/172/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń

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, poz. 1378), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń na lata 2021 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń.
- 3) Do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzyń.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Golubia-Dobrzyń Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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 XXXVII/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018	51 681 782,46	51 335 460,16	10 479 206,00	538 193,20	10 858 962,00	17 228 580,28	12 230 518,68	6 267 207,55	346 322,30	132 414,52	198 295,11
Wykonanie 2019	60 054 911,14	55 999 583,09	11 333 129,00	451 306,61	12 207 062,00	19 789 980,87	12 218 104,61	6 350 434,28	4 055 328,05	1 021 024,44	2 966 907,27
Plan 3 kw. 2020	63 350 165,41	58 510 730,07	11 013 708,00	550 000,00	12 439 026,00	20 857 082,07	13 650 914,00	6 949 242,00	4 839 435,34	400 000,00	4 415 435,34
2021	60 537 246,24	57 827 225,00	11 097 402,00	816 263,00	12 492 377,00	18 538 683,00	14 882 500,00	7 910 466,00	2 710 021,24	552 000,00	2 134 021,24
2022	61 377 132,00	60 857 132,00	11 785 441,00	817 600,00	14 656 050,00	18 557 390,00	15 040 651,00	7 948 043,00	520 000,00	500 000,00	0,00
2023	62 147 145,56	62 127 145,56	12 421 855,00	837 222,00	14 866 057,00	18 574 611,00	15 427 400,56	8 335 112,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	63 249 363,42	63 229 363,42	12 980 838,00	858 153,00	15 055 736,00	18 517 617,00	15 817 019,42	8 585 166,00	20 000,00	0,00	0,00
2025	64 526 289,41	64 506 289,41	13 629 880,00	883 898,00	15 251 751,00	18 521 865,00	16 218 895,41	8 842 721,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	65 861 111,22	65 841 111,22	14 325 004,00	911 299,00	15 446 497,00	18 526 155,00	16 632 156,22	9 108 003,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	67 249 325,13	67 229 325,13	15 005 579,00	939 549,00	15 646 546,00	18 530 490,00	17 057 161,13	9 381 243,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	68 675 064,98	68 655 064,98	15 808 358,00	967 735,00	15 850 196,00	18 534 867,00	17 493 908,98	9 662 680,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	70 121 267,23	70 101 267,23	16 567 159,00	994 832,00	16 057 525,00	18 539 289,00	17 942 462,23	9 952 561,00	20 000,00	0,00	0,00
2030	71 622 941,93	71 602 941,93	17 362 383,00	1 022 687,00	16 270 382,00	18 543 753,00	18 403 736,93	10 251 138,00	20 000,00	0,00	0,00
2031	73 159 939,78	73 139 939,78	18 178 415,00	1 050 300,00	16 485 301,00	18 548 263,00	18 877 660,78	10 558 672,00	20 000,00	0,00	0,00
2032	74 136 701,10	74 116 701,10	19 014 622,00	1 077 608,00	16 704 738,00	18 335 101,00	18 984 632,10	10 875 432,00	20 000,00	0,00	0,00

2033	75 745 711,88	75 725 711,88	19 870 280,00	1 104 548,00	16 928 176,00	18 337 602,00	19 485 105,88	11 201 695,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	51 602 734,22	48 736 590,65	19 721 344,68	0,00	0,00	540 792,21	4 146,00	3 606,00	0,00	2 866 143,57	2 705 583,57	106 285,84
Wykonanie 2019	58 906 932,09	53 705 798,87	21 847 338,33	0,00	0,00	599 931,34	0,00	43 274,00	0,00	5 201 133,22	4 510 052,22	750 359,45
Plan 3 kw. 2020	66 941 560,36	59 718 676,15	23 914 803,58	0,00	0,00	574 471,00	0,00	32 292,00	0,00	7 222 884,21	7 222 884,21	50 353,70
2021	62 099 766,69	58 311 023,56	25 036 318,96	0,00	0,00	331 791,60	0,00	35 885,00	0,00	3 788 743,13	3 788 743,13	90 346,20
2022	59 095 046,20	58 118 288,74	26 406 801,01	0,00	0,00	316 473,00	0,00	35 885,00	0,00	976 757,46	976 757,46	120 000,00
2023	59 865 162,76	58 660 606,74	26 658 147,01	0,00	0,00	288 981,00	0,00	38 158,00	0,00	1 204 556,02	1 204 556,02	0,00
2024	61 236 281,98	59 247 636,74	26 908 260,01	0,00	0,00	356 699,00	0,00	51 880,00	0,00	1 988 645,24	1 988 645,24	0,00
2025	62 728 074,55	59 745 546,74	27 160 942,01	0,00	0,00	381 875,00	0,00	56 919,00	0,00	2 982 527,81	2 982 527,81	0,00
2026	63 695 309,46	60 097 522,82	27 416 210,01	0,00	0,00	346 795,00	0,00	51 910,00	0,00	3 597 786,64	3 597 786,64	0,00
2027	65 083 523,37	60 529 171,82	27 674 104,01	0,00	0,00	282 453,00	0,00	41 427,00	0,00	4 554 351,55	4 554 351,55	0,00
2028	66 509 263,22	60 969 120,82	27 934 645,01	0,00	0,00	218 110,00	0,00	30 945,00	0,00	5 540 142,40	5 540 142,40	0,00
2029	67 955 465,47	61 417 543,82	28 197 864,01	0,00	0,00	153 767,00	0,00	20 462,00	0,00	6 537 921,65	6 537 921,65	0,00
2030	69 521 201,89	61 874 769,82	28 463 788,01	0,00	0,00	89 573,00	0,00	9 979,00	0,00	7 646 432,07	7 646 432,07	0,00
2031	71 981 414,64	62 353 684,82	28 732 449,01	0,00	0,00	38 247,00	0,00	2 330,00	0,00	9 627 729,82	9 627 729,82	0,00
2032	73 810 780,26	62 870 236,82	29 003 883,01	0,00	0,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	10 940 543,44	10 940 543,44	0,00
2033	75 419 790,76	63 408 090,18	29 278 109,01	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	12 011 700,58	12 011 700,58	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
Wykonanie 2018	79 048,24	0,00	6 577 067,66	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 477 067,66	1 070 427,66
Wykonanie 2019	1 147 979,05	0,00	3 148 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 629,80	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2021	-1 562 520,45	0,00	3 594 606,29	3 107 367,00	1 075 281,16	0,00	0,00	487 239,29	487 239,29
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	2 165 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 165 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 165 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 165 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 101 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 178 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	325 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	325 921,12	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	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 836,09	2 455 836,09	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 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	2 165 801,76	2 165 801,76	1 181 136,48	0,00	1 181 136,48
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 801,76	2 165 801,76	1 181 136,48	0,00	1 181 136,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 801,76	2 165 801,76	1 181 136,48	0,00	1 181 136,48
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 801,76	2 165 801,76	1 181 136,48	0,00	1 181 136,48
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 740,04	2 101 740,04	1 117 075,12	0,00	1 117 075,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 525,14	1 178 525,14	567 861,10	0,00	567 861,10
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	325 920,84	325 920,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	325 921,12	325 921,12	0,00	0,00	0,00

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 959 569,60	0,00	2 598 869,51	5 075 937,17	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 927 483,76	0,00	2 293 784,22	5 442 414,02	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 895 397,92	0,00	-1 207 946,08	2 415 534,71	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 970 679,08	0,00	-483 798,56	3 440,73	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 688 593,28	0,00	2 738 843,26	2 738 843,26	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 406 610,48	0,00	3 466 538,82	3 466 538,82	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 393 529,04	0,00	3 981 726,68	3 981 726,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 595 314,18	0,00	4 760 742,67	4 760 742,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 429 512,42	0,00	5 743 588,40	5 743 588,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 263 710,66	0,00	6 700 153,31	6 700 153,31	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 908,90	0,00	7 685 944,16	7 685 944,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 932 107,14	0,00	8 683 723,41	8 683 723,41	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 367,10	0,00	9 728 172,11	9 728 172,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	651 841,96	0,00	10 786 254,96	10 786 254,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	325 921,12	0,00	11 246 464,28	11 246 464,28	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 621,70	12 317 621,70	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,11%	-1,05%	x	x	x	x
2021	0,98%	-0,37%	1,04%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	0,88%	7,22%	8,41%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2023	0,78%	8,62%	8,62%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2024	1,72%	9,70%	9,70%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	1,52%	11,18%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	2,70%	12,87%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2027	2,52%	14,34%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2028	2,34%	15,77%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2029	2,17%	17,14%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2030	2,01%	18,50%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2031	1,18%	19,83%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2032	0,61%	20,19%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2033	0,58%	21,47%	x	16,95%	16,95%	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 ^x	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 ^x	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:			w tym:			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
Wykonanie 2018	216 524,29	216 524,29	216 524,29	198 295,11	0,00	198 295,11	186 349,54	186 349,54	158 425,02
Wykonanie 2019	284 684,54	314 596,54	273 097,58	2 966 907,27	2 966 907,27	2 816 958,99	444 194,55	479 086,96	412 051,70
Plan 3 kw. 2020	357 067,63	357 067,63	355 172,89	3 656 359,90	3 656 359,90	3 656 359,90	195 997,00	195 997,00	181 102,26
2021	0,00	0,00	0,00	1 944 021,24	1 944 021,24	1 944 021,24	8 100,00	8 100,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejęcia 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
Wykonanie 2018	1 009 260,84	0,00	883 444,19	1 998 938,22	317 200,36	1 681 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 732 783,18	3 732 783,18	2 474 134,20	5 726 058,08	391 030,17	5 335 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 701 798,34	4 701 798,34	3 288 801,43	265 981,88	0,00	265 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 840 743,13	2 840 743,13	1 944 021,24	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 455 836,09	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 032 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 032 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2022	2 282 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 281 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 013 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 832 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 832 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 832 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 832 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 768 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	845 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	325 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	325 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXXVII/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
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				210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska - Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	Urząd Miasta (J)	2021	2022	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	Urząd Miasta (J)	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033, w zakresie prognozowanych wskaźników makroekonomicznych uwzględniono założenia zawarte w opracowaniu pn. *Wtyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, wydane w lipcu 2020 r. przez Ministerstwo Finansów.

Dochody

Dochody określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2021 wynikają z projektu budżetu na rok 2021. Podstawę do ich określenia stanowiły dane historyczne, w tym oczekiwane wykonanie budżetu w roku 2020, informacje przekazane przez jednostki organizacyjne w zakresie planowanych przez nie dochodów, pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie wysokości planowanych subwencji ogólnej w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, udziału gminy w PIT), Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze (dotacje).

W zakresie prognozowanych dochodów na lata kolejne, podstawę do ich określenia stanowił w szczególności prognozowane na lata 2021 - 2033 wskaźniki PKB i inflacji, w części przypadków korygowane / uzupełniane o dodatkowy punkt procentowy, który wynika z analizy danych historycznych na temat stopnia powiązania realizacji dochodu budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z danymi historycznymi na temat w/w wskaźników PKB i inflacji (np. udziały JST w PIT, CIT). W części przypadków przyjęto ponadto założenie, iż niektóre dochody, które nie zostaną zrealizowane w 2020 r., mogą zostać dodatkowo zrealizowane w 2021 r. W odniesieniu do części dochodów, które na podstawie danych historycznych, w okresie ostatnich paru lat, wykazywały poziom zbliżony do stałego, bez wyraźnej zarysowanej zmienności, prognozowaną ich wartość ustalono jednakowo dla każdego roku prognozy.

Szacowane zmiany wielkości dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części podatków i opłat lokalnych, począwszy od roku 2022 aktualizowano o prognozowany dla danego roku wskaźnik PKB i poziom inflacji. Wartością bazową dla powyższych prognoz były w/w rodzaje dochodów zaplanowanych na rok 2020 oraz dane historyczne – wykonane dochody w latach wcześniejszych.

W odniesieniu do prognozowanej wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej, od roku 2022, jej poziom prognozowano w odniesieniu do planowanych wydatków - założono, iż tego rodzaju subwencja stanowić będzie 53,18% wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty i wychowania (na takim poziomie tego rodzaju subwencja kształtowała się dla 2019 r., dla lat 2014-2018 tego rodzaju udział wynosił średnio 54,28 %).

W odniesieniu do podatku od nieruchomości, wartości zaplanowane w roku 2021 wynikają w szczególności z projektowanych stawek tego rodzaju podatku na rok 2021 (uwzględniając wartości maksymalne) oraz z założenia zwiększenia podstawy opodatkowania (zakładając, iż do użytku oddawane będą nowe budynki i budowle) i zrealizowania dodatkowych dochodów, które nie zostaną zrealizowane w 2020 r. W kolejnych latach przy zmianie tego rodzaju dochodów uwzględniono prognozowany wskaźnik inflacji a także zwiększającą się w najbliższych latach podstawę opodatkowania (nowe budynki i budowle, w tym część kwalifikowana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej).

W odniesieniu do planowanych dochodów majątkowych, bazowano głównie na szacowanych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta Golub-Dobrzyń oraz w przypadku roku 2021, prognozowanej kwoty dofinansowania dla zaplanowanych do realizacji projektów przy współudziale środków UE i funduszach krajowych (na podstawie posiadanych umów i harmonogramów).

Wydatki

Wydatki określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2021 wynikają z projektu budżetu na rok 2021. Podstawę do ich określenia stanowiły dane historyczne w zakresie wydatków, w tym oczekiwane wykonanie w roku 2020, dane przekazane przez jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, zobowiązania w zakresie spłaty zaciągniętych wcześniej oraz planowany do zaciągnięcia w 2020 r. i 2021 r. kredytów i pożyczki (koszty obsługi zadłużenia) oraz możliwe do osiągnięcia dochody, w tym te określone przez Ministra Finansów, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

W zakresie prognozowanych wydatków na lata następne, począwszy od roku 2022, podstawę do ich określenia stanowił dane historyczne, przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostających do spłaty w danym roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. i 2021 r. kredytów i pożyczki (koszty obsługi zadłużenia). Prognozowane wydatki na obsługę długu wynikają z przyjętego harmonogramu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. i 2021 r. kredytów i pożyczki, z zastosowaniem ustalonych w umowach o udzielenie kredytu marżach stałych i założenia w zakresie ziemności stawki bazowej WIBOR 1M oraz wskazań wynikających z zawartej umowy pożyczki, uwzględniając jako stawkę bazową stopę redyskonta weksli oraz przyjętą w tej umowie górną granicę oprocentowania stopy redyskonta weksli. W ramach przeprowadzonej prognozy przyjmuje się, iż stawka WIBOR 1M dla lat 2021-2022 osiągać będzie średniorocznie poziom z II połowy 2020 r. Dla lat kolejnych, przyjmuje się, iż powyższa stawka będzie stopniowo wzrastała. Prognozowane zadłużenie z upływem każdego kolejnego roku będzie zmniejszało się, wobec czego należy liczyć się ze zmniejszającymi się sukcesywnie wydatkami na obsługę długu.

Należy wskazać, iż zaplanowane w 2021 r. odpowiednio wyższe niż dla lat ubiegłych wydatki bieżące możliwe były również dzięki powstałym wolnym środkom z lat ubiegłych. Dopuszcza się zaistnienie takich środków w latach kolejnych, choć zapewne wykazywać będą one tendencję malejącą.

W odniesieniu do prognozowanych wydatków majątkowych, bazowano głównie na szacowanych, możliwych do realizacji (przy uwzględnieniu możliwych dochodów i zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki) wydatkach inwestycyjnych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uwzględniony w prognozie finansowej dla roku 2021 wynika z projektu budżetu na rok 2021. W odniesieniu do roku 2021 i lat kolejnych jest on efektem przyjętych i omówionych powyżej założeń w zakresie prognozowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu. Dla lat, w których wykazywana jest nadwyżka budżetowa, przeznacza się ją na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki. W 2021 roku planowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków (środków pochodzących z lat ubiegłych – wykazanych za 2019 r.) oraz nowym kredytem.

Przychody / rozchody budżetu

W roku 2021 uwzględnia się przychody budżetu w wysokości 3.594.606,29 zł, które stanowią wolne środki i dotyczą lat wcześniejszych – wykazanych za 2019 r. (w wysokości 487.239,29 zł) oraz planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt (w wysokości 3.107.367,00 zł) (planowany do uruchomienia najwcześniej w połowie 2021 r.).

W zakresie przyjętych w prognozie rozchodów budżetu, uwzględnia się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki. Wysokość zaplanowanych spłat tego rodzaju zobowiązań dla poszczególnych lat prognozy wynika z zawartych umów o udzielenie kredytu i pożyczki, a w zakresie planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu według następującego

założenia:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wysokość raty kredytów i pożyczek razem, w tym:	2 032 085,84	2 282 085,80	2 281 982,80	2 013 081,44	1 798 214,86	2 165 801,76
wysokość raty dla planowanego w 2021 r. kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 254,12

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wysokość raty kredytów i pożyczek razem, w tym:	2 165 801,76	2 165 801,76	2 165 801,76	2 101 740,04	1 178 525,14	325 920,84	325 921,12
wysokość raty dla planowanego w 2021 r. kredytu	409 254,12	409 254,12	409 254,12	409 254,12	409 254,44	325 920,84	325 921,12

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć zawarte są wydatki na przedsięwzięcia majątkowe. Nie występują w nim przedsięwzięcia, które kwalifikują się do wydatków bieżących.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, których planowany termin zakończenia jest późniejszy niż roku 2021, uwzględnia się:

- "Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska" - przyjmuje się, iż na przedmiotowe zadanie wydatkowane będzie odpowiednio 15.000,00 zł w 2021 r. i 45.000,00 zł w 2022 r. (przedmiotowe wydatki planuje się w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - zadanie służyć ma w dalszej perspektywie poprawie komunikacji drogowej w Golubiu-Dobrzyniu;
- "Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" - przyjmuje się, iż na przedmiotowe zadanie wydatkowane będzie odpowiednio 75.000,00 zł w 2021 r. i 75.000,00 zł w 2022 r. (przedmiotowe wydatki planuje się w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - zadanie służyć ma w dalszej perspektywie poprawie komunikacji drogowej w Golubiu-Dobrzyniu.