

**UCHWAŁA NR XLV/237/2021
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 27 lipca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2021 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

mgr Łukasz Pietrzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/237/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2021 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
2021	62 559 273,28	59 187 947,77	11 097 402,00	816 263,00	12 931 145,00	19 301 332,77	15 041 805,00	7 910 466,00	3 371 325,51	552 000,00	2 795 325,51
2022	68 762 588,12	65 324 963,03	11 785 441,00	919 800,00	15 052 622,00	22 362 517,03	15 204 583,00	7 948 043,00	3 437 625,09	500 000,00	2 887 625,09
2023	66 642 580,39	66 592 580,39	12 421 855,00	941 875,00	15 260 040,00	22 315 732,53	15 653 077,86	8 335 112,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	67 994 477,23	67 944 477,23	12 980 838,00	965 422,00	15 620 962,00	22 328 176,53	16 049 078,70	8 585 166,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	69 482 701,27	69 432 701,27	13 629 880,00	994 385,00	16 009 357,00	22 341 295,53	16 457 783,74	8 842 721,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	71 037 448,29	70 987 448,29	14 325 004,00	1 025 211,00	16 404 106,00	22 354 809,53	16 878 317,76	9 108 003,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	72 754 456,36	72 704 456,36	15 005 579,00	1 056 993,00	16 905 119,00	22 373 204,53	17 313 560,83	9 381 243,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	74 532 993,86	74 482 993,86	15 808 358,00	1 088 703,00	17 432 193,00	22 392 498,53	17 761 241,33	9 662 680,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	76 348 855,47	76 298 855,47	16 567 159,00	1 119 187,00	17 978 735,00	22 412 564,53	18 221 209,94	9 952 561,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	78 350 824,19	78 300 824,19	17 362 383,00	1 150 524,00	18 651 979,00	22 438 469,53	18 697 468,66	10 251 138,00	50 000,00	0,00	0,00
2031	80 426 036,36	80 376 036,36	18 178 415,00	1 181 588,00	19 362 648,00	22 465 848,53	19 187 536,83	10 558 672,00	50 000,00	0,00	0,00
2032	81 908 010,63	81 858 010,63	19 014 622,00	1 212 309,00	20 106 544,00	22 213 037,53	19 311 498,10	10 875 432,00	50 000,00	0,00	0,00
2033	84 106 832,00	84 056 832,00	19 870 280,00	1 242 617,00	20 884 621,00	22 229 428,53	19 829 885,47	11 201 695,00	50 000,00	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	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	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
2021	65 381 562,22	59 904 083,98	25 814 579,47	0,00	0,00	331 791,60	0,00	21 637,00	0,00	5 477 478,24	5 477 478,24	104 346,20
2022	66 553 180,70	62 674 637,23	26 891 116,97	0,00	0,00	297 177,00	0,00	21 637,00	0,00	3 878 543,47	3 878 543,47	120 000,00
2023	64 360 597,59	63 221 204,64	27 055 712,47	0,00	0,00	268 613,00	0,00	23 119,00	0,00	1 139 392,95	1 139 392,95	0,00
2024	65 981 395,79	64 290 886,64	27 767 334,47	0,00	0,00	328 827,00	0,00	31 300,00	0,00	1 690 509,15	1 690 509,15	0,00
2025	67 684 486,41	65 340 616,64	28 538 849,47	0,00	0,00	348 643,00	0,00	32 381,00	0,00	2 343 869,77	2 343 869,77	0,00
2026	69 109 813,17	66 366 848,64	29 333 496,47	0,00	0,00	315 149,00	0,00	28 077,00	0,00	2 742 964,53	2 742 964,53	0,00
2027	70 826 821,24	67 666 673,64	30 402 501,47	0,00	0,00	258 571,00	0,00	21 895,00	0,00	3 160 147,60	3 160 147,60	0,00
2028	72 605 358,74	69 037 952,64	31 534 855,47	0,00	0,00	201 991,00	0,00	15 713,00	0,00	3 567 406,10	3 567 406,10	0,00
2029	74 421 220,35	70 462 804,64	32 712 429,47	0,00	0,00	145 413,00	0,00	9 531,00	0,00	3 958 415,71	3 958 415,71	0,00
2030	76 487 250,79	72 242 649,64	34 218 868,47	0,00	0,00	88 982,00	0,00	3 349,00	0,00	4 244 601,15	4 244 601,15	0,00
2031	79 485 678,02	74 143 990,64	35 823 514,47	0,00	0,00	45 420,00	0,00	0,00	0,00	5 341 687,38	5 341 687,38	0,00
2032	81 403 589,79	76 158 377,64	37 508 269,47	0,00	0,00	23 981,00	0,00	0,00	0,00	5 245 212,15	5 245 212,15	0,00
2033	83 602 410,88	78 273 021,64	39 277 124,47	0,00	0,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	5 329 389,24	5 329 389,24	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-2 822 288,94	0,00	4 854 374,78	4 035 367,00	2 003 281,16	0,00	0,00	819 007,78	819 007,78
2022	2 209 407,42	0,00	72 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72 678,38	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	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 863 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	504 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	504 421,12	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
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	1 927 635,12	1 927 635,12	1 049 212,80	0,00	1 049 212,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	1 049 212,80	0,00	1 049 212,80
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	1 049 212,80	0,00	1 049 212,80
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	1 049 212,80	0,00	1 049 212,80
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 573,40	1 863 573,40	985 151,44	0,00	985 151,44
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 358,34	940 358,34	435 937,50	0,00	435 937,50
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	504 420,84	504 420,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	504 421,12	504 421,12	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898 679,08	0,00	-716 136,21	102 871,57	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 616 593,28	0,00	2 650 325,80	2 650 325,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 334 610,48	0,00	3 371 375,75	3 371 375,75	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 529,04	0,00	3 653 590,59	3 653 590,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 314,18	0,00	4 092 084,63	4 092 084,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 595 679,06	0,00	4 620 599,65	4 620 599,65	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 668 043,94	0,00	5 037 782,72	5 037 782,72	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 740 408,82	0,00	5 445 041,22	5 445 041,22	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 773,70	0,00	5 836 050,83	5 836 050,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 200,30	0,00	6 058 174,55	6 058 174,55	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 841,96	0,00	6 232 045,72	6 232 045,72	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	504 421,12	0,00	5 699 632,99	5 699 632,99	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 810,36	5 783 810,36	

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
2021	1,00%	-0,85%	0,54%	6,58%	9,05%	TAK	TAK
2022	0,85%	6,86%	8,02%	3,59%	6,06%	TAK	TAK
2023	0,76%	8,22%	8,22%	2,50%	4,98%	TAK	TAK
2024	1,67%	8,73%	8,73%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	1,47%	9,43%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	2,40%	10,15%	x	5,53%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,22%	10,52%	x	5,78%	6,80%	TAK	TAK
2028	2,04%	10,84%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	1,88%	11,10%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	1,73%	11,00%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2031	0,95%	10,84%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	0,89%	9,60%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	0,83%	9,37%	x	10,58%	10,58%	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:		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
2021	32 500,00	32 500,00	32 500,00	2 091 532,37	2 091 532,37	2 091 532,37	79 000,00	79 000,00	32 410,00
2022	2 762,50	2 762,50	2 762,50	0,00	0,00	0,00	2 762,50	2 762,50	2 762,50
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	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4,00	4,00	4,00	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 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
			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
2021	2 778 484,21	2 778 484,21	1 971 921,47	1 191 422,52	0,00	1 191 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 453 567,47	1 453 567,47	1 380 889,09	3 868 543,47	0,00	3 868 543,47	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
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	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 863 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	940 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	504 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	504 421,12	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 splaty 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 XLV/237/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2021 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)				5 059 965,99	1 191 422,52	3 868 543,47	0,00	0,00	5 059 965,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 059 965,99	1 191 422,52	3 868 543,47	0,00	0,00	5 059 965,99
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:				1 499 999,99	46 432,52	1 453 567,47	0,00	0,00	1 499 999,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 499 999,99	46 432,52	1 453 567,47	0,00	0,00	1 499 999,99
1.1.2.1	Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu - Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta (J)	2021	2022	1 499 999,99	46 432,52	1 453 567,47	0,00	0,00	1 499 999,99
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				3 559 966,00	1 144 990,00	2 414 976,00	0,00	0,00	3 559 966,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 559 966,00	1 144 990,00	2 414 976,00	0,00	0,00	3 559 966,00
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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu - Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta (J)	2021	2022	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu OSiR - Modernizacja stadionu OSiR	Urząd Miasta (J)	2021	2022	849 966,00	54 990,00	794 976,00	0,00	0,00	849 966,00

Objaśnienia

Uwagi ogólne / Uzasadnienie

W ramach niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Dostosowano dane dotyczące 2021 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu budżetu na 2021 rok.
- 2) W planie przychodów budżetu:
 - dla 2021 r.: uwzględnia się dodatkowe wolne środki z 2020 roku w wysokości 12.130,84 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w planowanych wydatkach planu budżetu na 2021 rok;
 - dla 2022 r.: uwzględnia się dodatkowe wolne środki z 2020 roku w wysokości 72.678,38 zł, które przeznacza się na zapewnienie wkładu własnego w 2022 r. dla zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”.
- 3) Zaktualizowano dane dotyczące 2022 roku.
- 4) Dokonano aktualizacji / uzupełniania danych dotyczących wykazu przedsięwzięć. W przedmiotowym wykazie:
 - uwzględnia się zadanie pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, które planowane jest do realizacji w latach 2021-2022 – łączna kwota planowanych wydatków na zadanie wynosi 1.499.999,99 zł, w tym: w 2021 r. planuje się wydatki w wysokości 46.432,52 zł, w tym 44.110,89 zł stanowić ma dofinansowanie z środków UE, w 2022 r. planuje się wydatki w wysokości 1.453.567,47 zł, w tym 1.380.889,09 zł stanowić ma dofinansowanie z środków UE.