

**UCHWAŁA NR LIII/282/2022
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 22 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 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 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LII/274/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 10/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

mgr Łukasz Pietrzak

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 2054.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/282/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 lutego 2022 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
2022	59 821 268,80	52 562 532,82	10 383 447,00	1 005 353,00	12 884 445,00	12 244 048,82	16 045 239,00	8 325 493,00	7 258 735,98	740 000,00	6 479 735,98
2023	63 502 358,76	57 902 358,76	12 421 855,00	941 875,00	15 525 621,00	13 360 236,90	15 652 770,86	8 335 112,00	5 600 000,00	600 000,00	4 950 000,00
2024	60 666 888,60	59 216 888,60	12 980 838,00	965 422,00	15 893 905,00	13 327 959,90	16 048 763,70	8 585 166,00	1 450 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2025	61 063 017,64	60 713 017,64	13 629 880,00	994 385,00	16 290 213,00	13 341 078,90	16 457 460,74	8 842 721,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2026	62 625 894,66	62 275 894,66	14 325 004,00	1 025 211,00	16 693 101,00	13 354 592,90	16 877 985,76	9 108 003,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2027	64 053 401,73	64 003 401,73	15 055 579,00	1 056 993,00	17 204 621,00	13 372 987,90	17 313 220,83	9 381 243,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	65 843 014,23	65 793 014,23	15 808 358,00	1 088 703,00	17 742 778,00	13 392 281,90	17 760 893,33	9 662 680,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	67 670 372,84	67 620 372,84	16 567 159,00	1 119 187,00	18 300 826,00	13 412 347,90	18 220 852,94	9 952 561,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	69 686 669,56	69 636 669,56	17 362 383,00	1 150 524,00	18 988 407,00	13 438 252,90	18 697 102,66	10 251 138,00	50 000,00	0,00	0,00
2031	71 777 085,73	71 727 085,73	18 178 415,00	1 181 588,00	19 714 289,00	13 465 631,90	19 187 161,83	10 558 672,00	50 000,00	0,00	0,00
2032	73 964 905,00	73 914 905,00	19 014 622,00	1 212 309,00	20 474 116,00	13 522 677,90	19 691 180,10	10 875 432,00	50 000,00	0,00	0,00
2033	75 490 471,37	75 440 471,37	19 870 280,00	1 242 617,00	21 268 882,00	13 229 205,90	19 829 486,47	11 201 695,00	50 000,00	0,00	0,00
2034	77 798 338,21	77 748 338,21	20 764 443,00	1 273 682,00	22 100 848,00	13 246 419,90	20 362 945,31	11 537 746,00	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			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	64 596 754,16	54 465 882,89	27 729 214,83	0,00	0,00	317 177,00	0,00	0,00	0,00	10 130 871,27	10 130 871,27	120 000,00
2023	62 956 358,96	53 480 785,96	28 026 895,00	0,00	0,00	376 553,00	0,00	0,00	0,00	9 475 573,00	9 475 573,00	0,00
2024	58 782 807,16	55 361 662,51	28 768 072,00	0,00	0,00	483 331,00	0,00	0,00	0,00	3 421 144,65	3 421 144,65	0,00
2025	59 264 802,78	56 675 109,51	29 571 415,00	0,00	0,00	536 073,00	0,00	0,00	0,00	2 589 693,27	2 589 693,27	0,00
2026	60 698 259,54	58 745 473,51	30 398 834,00	0,00	0,00	512 252,00	0,00	0,00	0,00	1 952 786,03	1 952 786,03	0,00
2027	62 053 766,61	60 087 722,51	31 512 064,00	0,00	0,00	453 328,00	0,00	0,00	0,00	1 966 044,10	1 966 044,10	0,00
2028	63 843 379,11	61 503 879,51	32 691 149,00	0,00	0,00	394 400,00	0,00	0,00	0,00	2 339 499,60	2 339 499,60	0,00
2029	65 670 737,72	62 975 413,51	33 917 319,00	0,00	0,00	335 476,00	0,00	0,00	0,00	2 695 324,21	2 695 324,21	0,00
2030	67 687 096,16	64 812 193,51	35 486 062,00	0,00	0,00	274 611,00	0,00	0,00	0,00	2 874 902,65	2 874 902,65	0,00
2031	69 777 727,39	66 757 068,51	37 156 940,00	0,00	0,00	209 472,00	0,00	0,00	0,00	3 020 658,88	3 020 658,88	0,00
2032	71 965 484,16	68 796 269,51	38 911 244,00	0,00	0,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	3 169 214,65	3 169 214,65	0,00
2033	73 491 050,25	70 933 655,51	40 753,11	0,00	0,00	79 446,00	0,00	0,00	0,00	2 557 394,74	2 557 394,74	0,00
2034	76 153 188,21	73 180 194,51	42 686 936,00	0,00	0,00	20 112,00	0,00	0,00	0,00	2 972 993,70	2 972 993,70	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
2022	-4 775 485,36	0,00	6 595 984,38	4 680 167,00	3 358 667,98	0,00	0,00	1 915 817,38	1 416 817,38
2023	545 999,80	545 999,80	1 365 983,00	1 365 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 884 081,44	1 884 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 798 214,86	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 927 635,12	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 999 635,12	1 999 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 999 635,12	1 999 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 999 635,12	1 999 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 999 573,40	1 999 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 999 358,34	1 999 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 999 420,84	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 999 421,12	1 999 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 645 150,00	1 645 150,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 499,02	1 820 499,02	499 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 982,80	1 911 982,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 081,44	1 884 081,44	346 276,53	0,00	346 276,53
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 214,86	1 798 214,86	346 276,53	0,00	346 276,53
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 635,12	1 999 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 635,12	1 999 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 635,12	1 999 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 573,40	1 999 573,40	246 276,52	0,00	246 276,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 358,34	1 999 358,34	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 420,84	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 421,12	1 999 421,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 150,00	1 645 150,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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
2022	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	21 797 760,28	0,00	-1 903 350,07	12 467,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 251 760,48	0,00	4 421 572,80	4 421 572,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 367 679,04	0,00	3 855 226,09	3 855 226,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 569 464,18	0,00	4 037 908,13	4 037 908,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 641 829,06	0,00	3 530 421,15	3 530 421,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 642 193,94	0,00	3 915 679,22	3 915 679,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 642 558,82	0,00	4 289 134,72	4 289 134,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 642 923,70	0,00	4 644 959,33	4 644 959,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 350,30	0,00	4 824 476,05	4 824 476,05
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 643 991,96	0,00	4 970 017,22	4 970 017,22
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 644 571,12	0,00	5 118 635,49	5 118 635,49
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 150,00	0,00	4 506 815,86	4 506 815,86
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 143,70	4 568 143,70

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
2022	4,06%	-3,92%	-2,08%	10,10%	10,76%	TAK	TAK
2023	5,14%	10,77%	12,12%	7,59%	8,26%	TAK	TAK
2024	4,40%	9,45%	10,33%	7,04%	7,71%	TAK	TAK
2025	4,20%	9,66%	x	6,90%	7,57%	TAK	TAK
2026	4,28%	8,26%	x	5,55%	6,19%	TAK	TAK
2027	4,16%	8,63%	x	5,53%	6,16%	TAK	TAK
2028	3,91%	8,94%	x	6,04%	6,67%	TAK	TAK
2029	3,67%	9,19%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	3,61%	9,07%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2031	3,79%	8,89%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	3,55%	8,72%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2033	3,34%	7,37%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2034	2,58%	7,11%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	2 762,50	2 762,50	2 762,50	1 564 999,98	1 564 999,98	1 564 999,98	9 762,50	9 762,50	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
2034	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 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
2022	1 639 999,99	1 639 999,99	1 564 999,98	4 864 976,00	0,00	4 864 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 336 740,00	0,00	8 336 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 105 751,00	0,00	2 105 751,00	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
2034	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2022	1 820 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 911 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 884 081,44	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	1 999 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 999 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 999 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 999 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 999 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 999 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 645 150,00	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 LIII/282/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 362 457,00	4 864 976,00	8 336 740,00	2 105 751,00	0,00	15 362 457,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 362 457,00	4 864 976,00	8 336 740,00	2 105 751,00	0,00	15 362 457,00
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				15 362 457,00	4 864 976,00	8 336 740,00	2 105 751,00	0,00	15 362 457,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 362 457,00	4 864 976,00	8 336 740,00	2 105 751,00	0,00	15 362 457,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu OSiR - Modernizacja stadionu OSiR	Urząd Miasta (J)	2021	2024	7 167 219,00	794 976,00	4 211 502,00	2 105 751,00	0,00	7 167 219,00
1.3.2.7	Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu - Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta (J)	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	Urząd Miasta (J)	2022	2023	235 238,00	110 000,00	125 238,00	0,00	0,00	235 238,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km) - Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)	Urząd Miasta (J)	2022	2023	1 960 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

Objaśnienia

Uwagi ogólne / Uzasadnienie

W ramach niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Dostosowano dane dotyczące 2022 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu budżetu na 2022 rok.
- 2) Zaktualizowano dane dotyczące lat 2023-2034, w szczególności w związku:
 - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” - zaplanowano na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 794.976,00 zł, w 2023 r. w wysokości 4.211.502,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 2.000.000,00 zł) oraz w 2024 r. w wysokości 2.105.751,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 1.000.000,00 zł);
 - z uwzględnieniem zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 960.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 528.000,00 zł) oraz w 2023 r. w wysokości 1.000.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 550.000,00 zł);
 - ze zmianą uruchomienia zaplanowanego uprzednio kredytu – w ramach przychodów budżetu planuje się uruchomienie kredytu odpowiednio w 2022 r. w wysokości 4.680.167,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 1.365.983,00 zł;
 - ze zmianą założeń w zakresie planowanych dochodów i wydatków od 2023 r. oraz kwoty długu (uwzględniając powyższe zmiany oraz zmiany określone w przedłożonym projekcie budżetu na 2022 r.).
- 3) Dokonano zmiany / uzupełniania danych dotyczących wykazu przedsięwzięć. W przedmiotowym wykazie:
 - zmieniono harmonogram realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” – uwzględniono realizację przedmiotowego zadania do 2024 r. , planując wydatki na ten cel odpowiednio w 2022 r. w wysokości 794.976,00 zł, w 2023 r. w wysokości 4.211.502,00 zł oraz w 2024 r. w wysokości 2.105.751,00 zł;
 - uwzględniono zadanie pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)”, planując na realizację tego zadania w 2022 roku wydatki w wysokości 960.000,00 zł i w 2023 roku wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł.