

**UCHWAŁA NR LXXX/400/2023
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 20 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXVI/340/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały LXVI/340/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXVIII/389/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. i Nr LXXIX/398/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

mgr Łukasz Pietrzak

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 LXXX/400/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2023 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
2023	77 489 673,46	60 612 356,40	10 350 897,00	1 573 869,00	16 931 408,00	10 908 423,65	20 847 758,75	9 152 101,74	16 877 317,06	1 155 000,00	15 392 305,34
2024	67 620 930,89	62 050 796,89	14 293 600,00	1 622 659,00	16 460 376,00	9 744 144,00	19 930 017,89	9 285 546,00	5 570 134,00	400 000,00	5 120 134,00
2025	64 947 549,52	64 597 549,52	15 022 574,00	1 672 961,00	17 768 172,00	9 712 800,00	20 421 042,52	9 656 968,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2026	66 631 471,16	66 281 471,16	15 758 680,00	1 721 477,00	18 115 169,00	9 737 004,00	20 949 141,16	9 946 677,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2027	68 096 412,29	68 046 412,29	16 530 855,00	1 771 400,00	18 532 897,00	9 770 914,00	21 440 346,29	10 245 078,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	69 997 583,24	69 947 583,24	17 340 867,00	1 822 771,00	18 965 918,00	9 806 338,00	22 011 689,24	10 552 430,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	71 948 717,70	71 898 717,70	18 173 229,00	1 873 809,00	19 410 431,00	9 842 943,00	22 598 305,70	10 869 003,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	73 994 614,67	73 944 614,67	19 027 371,00	1 924 402,00	19 902 151,00	9 885 919,00	23 204 771,67	11 195 073,00	50 000,00	0,00	0,00
2031	76 121 083,51	76 071 083,51	19 921 657,00	1 976 361,00	20 413 204,00	9 930 845,00	23 829 016,51	11 530 925,00	50 000,00	0,00	0,00
2032	78 336 679,95	78 286 679,95	20 838 053,00	2 027 746,00	20 939 838,00	10 010 823,00	24 470 219,95	11 878 853,00	50 000,00	0,00	0,00
2033	80 603 147,07	80 553 147,07	21 796 603,00	2 080 467,00	21 485 059,00	10 061 144,00	25 129 874,07	12 233 158,00	50 000,00	0,00	0,00
2034	82 928 091,35	82 878 091,35	22 777 450,00	2 132 479,00	22 047 171,00	10 113 542,00	25 807 449,35	12 600 152,00	50 000,00	0,00	0,00
2035	84 730 229,63	84 680 229,63	23 779 658,00	2 183 658,00	22 045 372,00	10 168 108,00	26 503 433,63	12 978 157,00	50 000,00	0,00	0,00
2036	87 175 681,17	87 125 681,17	24 802 183,00	2 233 882,00	22 646 363,00	10 224 940,00	27 218 313,17	13 367 501,00	50 000,00	0,00	0,00
2037	89 681 272,63	89 631 272,63	25 843 875,00	2 283 027,00	23 267 630,00	10 284 135,00	27 952 605,63	13 768 526,00	50 000,00	0,00	0,00

2038	92 247 051,07	92 197 051,07	26 903 474,00	2 330 971,00	23 909 968,00	10 345 805,00	28 706 833,07	14 181 582,00	50 000,00	0,00	0,00
2039	93 883 121,99	93 833 121,99	27 979 613,00	2 377 590,00	24 574 210,00	9 901 675,00	29 000 033,99	14 607 030,00	50 000,00	0,00	0,00
2040	96 576 284,34	96 526 284,34	29 098 798,00	2 425 142,00	25 261 812,00	9 943 486,00	29 797 046,34	15 045 241,00	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	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
2023	89 723 602,50	66 679 049,21	34 150 336,14	0,00	0,00	1 940 419,00	0,00	0,00	0,00	23 044 553,29	23 044 553,29	266 162,22
2024	69 732 505,45	61 934 007,45	33 316 987,00	0,00	0,00	2 168 213,00	0,00	0,00	0,00	7 798 498,00	7 798 498,00	0,00
2025	63 149 334,66	62 491 159,00	33 886 837,00	0,00	0,00	1 540 918,00	0,00	0,00	0,00	658 175,66	658 175,66	0,00
2026	64 684 522,55	62 785 133,00	34 518 968,00	0,00	0,00	842 540,00	0,00	0,00	0,00	1 899 389,55	1 899 389,55	0,00
2027	66 091 523,21	63 981 084,00	35 483 971,00	0,00	0,00	750 177,00	0,00	0,00	0,00	2 110 439,21	2 110 439,21	0,00
2028	67 922 694,16	65 349 104,00	36 508 168,00	0,00	0,00	696 226,00	0,00	0,00	0,00	2 573 590,16	2 573 590,16	0,00
2029	69 873 828,62	66 762 695,00	37 567 291,00	0,00	0,00	641 697,00	0,00	0,00	0,00	3 111 133,62	3 111 133,62	0,00
2030	71 545 787,31	68 416 361,00	38 842 724,00	0,00	0,00	580 994,00	0,00	0,00	0,00	3 129 426,31	3 129 426,31	0,00
2031	73 934 471,21	70 146 654,00	40 187 105,00	0,00	0,00	513 357,00	0,00	0,00	0,00	3 787 817,21	3 787 817,21	0,00
2032	76 371 005,15	71 956 224,00	41 589 059,00	0,00	0,00	451 059,00	0,00	0,00	0,00	4 414 781,15	4 414 781,15	0,00
2033	79 249 371,99	73 852 273,00	43 051 271,00	0,00	0,00	399 090,00	0,00	0,00	0,00	5 397 098,99	5 397 098,99	0,00
2034	81 764 837,39	75 836 400,00	44 576 550,00	0,00	0,00	360 268,00	0,00	0,00	0,00	5 928 437,39	5 928 437,39	0,00
2035	83 529 975,67	76 805 729,00	46 167 863,00	0,00	0,00	320 852,00	0,00	0,00	0,00	6 724 246,67	6 724 246,67	0,00
2036	85 975 427,21	78 956 286,00	47 828 290,00	0,00	0,00	280 779,00	0,00	0,00	0,00	7 019 141,21	7 019 141,21	0,00
2037	88 435 018,67	81 194 815,00	49 561 091,00	0,00	0,00	239 902,00	0,00	0,00	0,00	7 240 203,67	7 240 203,67	0,00
2038	91 021 502,12	83 525 513,00	51 369 660,00	0,00	0,00	198 315,00	0,00	0,00	0,00	7 495 989,12	7 495 989,12	0,00
2039	91 569 121,99	85 935 165,00	53 257 567,00	0,00	0,00	140 025,00	0,00	0,00	0,00	5 633 956,99	5 633 956,99	0,00
2040	93 728 284,34	88 421 125,00	55 228 554,00	0,00	0,00	52 539,00	0,00	0,00	0,00	5 307 159,34	5 307 159,34	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
2023	-12 233 929,04	0,00	16 342 959,34	15 600 147,50	11 789 028,93	0,00	0,00	742 811,84	444 900,11
2024	-2 111 574,56	0,00	2 297 608,50	130 608,50	100 000,00	0,00	0,00	2 167 000,00	2 011 574,56
2025	1 798 214,86	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 946 948,61	1 946 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 004 889,08	2 004 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 074 889,08	2 074 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 074 889,08	2 074 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 448 827,36	2 448 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 186 612,30	2 186 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 965 674,80	1 965 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 353 775,08	1 353 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 163 253,96	1 163 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 253,96	1 200 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 253,96	1 200 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 246 253,96	1 246 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 225 548,95	1 225 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 848 000,00	2 848 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 030,30	4 109 030,30	1 827 047,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	186 033,94	186 033,94	186 033,94	0,00	186 033,94
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	1 946 948,61	1 946 948,61	346 276,53	0,00	346 276,53
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 889,08	2 004 889,08	346 276,53	0,00	346 276,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 889,08	2 074 889,08	346 276,53	0,00	346 276,53
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 889,08	2 074 889,08	346 276,53	0,00	346 276,53
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 827,36	2 448 827,36	346 276,52	0,00	346 276,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 612,30	2 186 612,30	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 674,80	1 965 674,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 775,08	1 353 775,08	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 253,96	1 163 253,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 253,96	1 200 253,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 253,96	1 200 253,96	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 253,96	1 246 253,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 548,95	1 225 548,95	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	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:						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	
2023	1 827 047,50	0,00	0,00	1 827 047,50	0,00	0,00	29 107 710,48	0,00	-6 066 692,81	-5 323 880,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 052 285,04	0,00	116 789,44	2 283 789,44	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 254 070,18	0,00	2 106 390,52	2 106 390,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 307 121,57	0,00	3 496 338,16	3 496 338,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 302 232,49	0,00	4 065 328,29	4 065 328,29	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 227 343,41	0,00	4 598 479,24	4 598 479,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 152 454,33	0,00	5 136 022,70	5 136 022,70	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 703 626,97	0,00	5 528 253,67	5 528 253,67	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 517 014,67	0,00	5 924 429,51	5 924 429,51	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 551 339,87	0,00	6 330 455,95	6 330 455,95	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 197 564,79	0,00	6 700 874,07	6 700 874,07	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 034 310,83	0,00	7 041 691,35	7 041 691,35	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 834 056,87	0,00	7 874 500,63	7 874 500,63	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 633 802,91	0,00	8 169 395,17	8 169 395,17	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 387 548,95	0,00	8 436 457,63	8 436 457,63	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 000,00	0,00	8 671 538,07	8 671 538,07	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	7 897 956,99	7 897 956,99	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 159,34	8 105 159,34	

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
2023	8,50%	-8,26%	-5,94%	8,70%	10,42%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,37%	5,13%	5,58%	7,29%	TAK	TAK
2025	5,45%	6,65%	x	4,69%	6,41%	NIE	TAK
2026	4,32%	7,67%	x	2,73%	4,54%	NIE	TAK
2027	4,13%	8,26%	x	2,62%	4,42%	NIE	TAK
2028	4,03%	8,80%	x	3,07%	4,88%	NIE	TAK
2029	3,82%	9,31%	x	2,51%	4,32%	NIE	TAK
2030	4,19%	9,54%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2031	4,08%	9,73%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	3,54%	9,93%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,07%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2034	2,09%	10,17%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	2,04%	11,00%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2036	1,93%	10,99%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2037	1,87%	10,93%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2038	1,74%	10,84%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2039	2,92%	9,58%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2040	3,35%	9,42%	x	10,51%	10,51%	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
2023	66 417,50	66 417,50	66 417,50	2 346 796,54	2 346 796,54	2 346 796,54	86 942,00	86 942,00	68 942,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 120 134,00	4 120 134,00	4 120 134,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2023	2 514 912,12	2 514 912,12	2 346 796,54	4 211 502,00	0,00	4 211 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 788 498,00	0,00	7 788 498,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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, 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 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:		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	10.10	10.11
2023	4 109 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 033,94	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	1 946 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 004 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 004 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 004 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 940 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 017 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	581 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	581 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	77 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	77 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	77 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	77 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	57 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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.

Objaśnienia

Uwagi ogólne / Uzasadnienie

W ramach niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVI/340/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, wprowadzono następujące zmiany:

1) Dostosowano dane dotyczące 2023 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu budżetu na 2023 rok.

2) Dokonuje się aktualizacji wartości planowanych na lata 2024-2040, w tym zmniejszono planowane zadłużenie na 2024 r., w związku z planowaną wcześniejszą spłatą zadłużenia w 2023 r..

3) W planie przychodów budżetu 2023 r. uwzględnia się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 927.047,50 zł oraz zmniejsza się zapotrzebowanie na kredyt długoterminowy do kwoty 14.673.100,00 zł (zmniejszeniu ulegają poszczególne, planowane uprzednio raty spłaty kredytu). Uwzględniony w niniejszej wieloletniej prognozie finansowej planowany harmonogram spłaty w/w pożyczki długoterminowej przedstawia się następująco:

Rok	Planowana wysokość spłaty łącznych rat pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	19.313,49
2027	77.253,96
2028	77.253,96
2029	77.253,96
2030	77.253,96
2031	77.253,96
2032	77.253,96
2033	77.253,96
2034	77.253,96
2035	77.253,96
2036	77.253,96
2037	77.253,96
2038	57.940,45

W planie przychodów budżetu 2024 r. zmniejszono ponadto zapotrzebowanie na kredyt długoterminowy do kwoty 130.608,50 zł. Powyższe wiąże się w szczególności z planowaną w 2023 r. wcześniejszą spłatą zadłużenia, którego termin spłaty ustalony jest na 2024 r.