

**UCHWAŁA NR LXXXIX/447/2024
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXXXVI/438/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 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, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) 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, poz. 1688), uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LXXXVI/438/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, 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 LXXXIX/447/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2024 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2024 | 73 364 520,81 | 65 923 124,00 | 15 302 609,00 | 1 985 232,00 | 16 138 619,00 | 10 545 557,00 | 21 951 107,00 | 10 715 892,00 | 7 441 396,81 | 648 489,86 | 6 116 007,00 | |
| 2025 | 68 303 992,52 | 67 953 992,52 | 16 083 042,00 | 2 046 774,00 | 19 241 591,00 | 9 729 387,00 | 20 853 198,52 | 10 808 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 69 998 452,16 | 69 648 452,16 | 16 871 111,00 | 2 106 130,00 | 19 742 994,00 | 9 737 004,00 | 21 191 213,16 | 10 926 240,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 71 586 044,29 | 71 536 044,29 | 17 697 795,00 | 2 167 208,00 | 20 204 879,00 | 9 770 914,00 | 21 695 248,29 | 11 254 028,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 73 615 950,24 | 73 565 950,24 | 18 564 987,00 | 2 230 057,00 | 20 684 387,00 | 9 806 338,00 | 22 280 181,24 | 11 591 649,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 75 699 347,70 | 75 649 347,70 | 19 456 106,00 | 2 292 499,00 | 21 176 834,00 | 9 842 943,00 | 22 880 965,70 | 11 939 398,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 77 889 023,67 | 77 839 023,67 | 20 370 543,00 | 2 354 396,00 | 21 724 517,00 | 9 885 919,00 | 23 503 648,67 | 12 297 580,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 80 165 981,51 | 80 115 981,51 | 21 327 959,00 | 2 417 965,00 | 22 294 224,00 | 9 930 845,00 | 24 144 988,51 | 12 666 508,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 82 536 579,95 | 82 486 579,95 | 22 309 045,00 | 2 480 832,00 | 22 881 795,00 | 10 010 823,00 | 24 804 084,95 | 13 046 503,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 84 964 545,07 | 84 914 545,07 | 23 335 261,00 | 2 545 334,00 | 23 490 339,00 | 10 061 144,00 | 25 482 467,07 | 13 437 898,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 87 455 763,35 | 87 405 763,35 | 24 385 348,00 | 2 608 967,00 | 24 118 263,00 | 10 113 542,00 | 26 179 643,35 | 13 841 035,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 89 429 003,63 | 89 379 003,63 | 25 458 303,00 | 2 671 582,00 | 24 184 878,00 | 10 168 108,00 | 26 896 132,63 | 14 256 266,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 92 050 445,17 | 92 000 445,17 | 26 553 010,00 | 2 733 028,00 | 24 857 002,00 | 10 224 940,00 | 27 632 465,17 | 14 683 954,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 94 736 965,63 | 94 686 965,63 | 27 668 236,00 | 2 793 155,00 | 25 552 239,00 | 10 284 135,00 | 28 389 200,63 | 15 124 472,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 97 488 679,07 | 97 438 679,07 | 28 802 634,00 | 2 851 811,00 | 26 271 519,00 | 10 345 805,00 | 29 166 910,07 | 15 578 206,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 2039 | 99 315 728,99 | 99 265 728,99 | 29 954 739,00 | 2 908 847,00 | 27 015 800,00 | 9 901 675,00 | 29 484 667,99 | 16 045 552,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 102 207 485,34 | 102 157 485,34 | 31 152 929,00 | 2 967 024,00 | 27 786 683,00 | 9 943 486,00 | 30 307 363,34 | 16 526 918,00 | 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: | | 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 | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 |
| 2024 | 78 596 913,79 | 69 157 843,16 | 37 963 539,02 | 0,00 | 0,00 | 2 188 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 439 070,63 | 9 439 070,63 | 0,00 |
| 2025 | 66 505 777,66 | 65 283 098,00 | 37 459 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 679,66 | 1 222 679,66 | 0,00 |
| 2026 | 68 070 817,04 | 65 934 062,49 | 38 461 586,00 | 0,00 | 0,00 | 923 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 754,55 | 2 136 754,55 | 0,00 |
| 2027 | 69 658 409,17 | 67 280 782,96 | 39 527 401,00 | 0,00 | 0,00 | 827 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 626,21 | 2 377 626,21 | 0,00 |
| 2028 | 71 618 315,12 | 68 749 732,96 | 40 674 990,00 | 0,00 | 0,00 | 775 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 582,16 | 2 868 582,16 | 0,00 |
| 2029 | 73 701 712,58 | 70 267 638,96 | 41 861 666,00 | 0,00 | 0,00 | 722 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 073,62 | 3 434 073,62 | 0,00 |
| 2030 | 75 517 450,27 | 72 051 144,96 | 43 290 237,00 | 0,00 | 0,00 | 663 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 305,31 | 3 466 305,31 | 0,00 |
| 2031 | 78 056 623,17 | 73 917 650,96 | 44 795 953,00 | 0,00 | 0,00 | 597 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 972,21 | 4 138 972,21 | 0,00 |
| 2032 | 80 537 159,11 | 75 756 139,96 | 46 366 077,00 | 0,00 | 0,00 | 534 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 781 019,15 | 4 781 019,15 | 0,00 |
| 2033 | 82 965 023,95 | 77 185 062,96 | 48 003 632,00 | 0,00 | 0,00 | 466 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 779 960,99 | 5 779 960,99 | 0,00 |
| 2034 | 85 569 763,35 | 79 246 840,96 | 49 711 745,00 | 0,00 | 0,00 | 405 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 322 922,39 | 6 322 922,39 | 0,00 |
| 2035 | 87 606 003,63 | 80 476 749,96 | 51 493 742,00 | 0,00 | 0,00 | 345 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 129 253,67 | 7 129 253,67 | 0,00 |
| 2036 | 90 118 018,25 | 82 685 870,04 | 53 353 063,00 | 0,00 | 0,00 | 282 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432 148,21 | 7 432 148,21 | 0,00 |
| 2037 | 93 579 965,63 | 85 921 693,96 | 55 293 352,00 | 0,00 | 0,00 | 237 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 658 271,67 | 7 658 271,67 | 0,00 |
| 2038 | 96 331 679,07 | 89 389 861,95 | 57 318 416,00 | 0,00 | 0,00 | 197 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941 817,12 | 6 941 817,12 | 0,00 |
| 2039 | 97 001 728,99 | 90 919 719,00 | 59 432 235,00 | 0,00 | 0,00 | 140 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 082 009,99 | 6 082 009,99 | 0,00 |
| 2040 | 99 359 485,34 | 93 604 445,00 | 61 638 998,00 | 0,00 | 0,00 | 52 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 755 040,34 | 5 755 040,34 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 |
| 2024 | -5 232 392,98 | 0,00 | 5 418 426,92 | 3 251 426,92 | 3 065 392,98 | 0,00 | 0,00 | 2 167 000,00 | 2 167 000,00 |
| 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 | 1 927 635,12 | 1 927 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 371 573,40 | 2 371 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 109 358,34 | 2 109 358,34 | 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 | 1 999 521,12 | 1 999 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 932 426,92 | 1 932 426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 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 | 1 927 635,12 | 1 927 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 635,12 | 1 927 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 573,40 | 2 371 573,40 | 346 276,52 | 0,00 | 346 276,52 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 358,34 | 2 109 358,34 | 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 | 1 999 521,12 | 1 999 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 426,92 | 1 932 426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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: | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 246 055,96 | 0,00 | -3 234 719,16 | -1 067 719,16 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 447 841,10 | 0,00 | 2 670 894,52 | 2 670 894,52 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 520 205,98 | 0,00 | 3 714 389,67 | 3 714 389,67 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 592 570,86 | 0,00 | 4 255 261,33 | 4 255 261,33 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 594 935,74 | 0,00 | 4 816 217,28 | 4 816 217,28 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 597 300,62 | 0,00 | 5 381 708,74 | 5 381 708,74 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 225 727,22 | 0,00 | 5 787 878,71 | 5 787 878,71 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 116 368,88 | 0,00 | 6 198 330,55 | 6 198 330,55 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 116 948,04 | 0,00 | 6 730 439,99 | 6 730 439,99 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 117 426,92 | 0,00 | 7 729 482,11 | 7 729 482,11 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 231 426,92 | 0,00 | 8 158 922,39 | 8 158 922,39 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 408 426,92 | 0,00 | 8 902 253,67 | 8 902 253,67 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 476 000,00 | 0,00 | 9 314 575,13 | 9 314 575,13 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 319 000,00 | 0,00 | 8 765 271,67 | 8 765 271,67 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 8 048 817,12 | 8 048 817,12 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 8 346 009,99 | 8 346 009,99 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553 040,34 | 8 553 040,34 |

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 |
| 2024 | 3,95% | -1,89% | -0,72% | 7,29% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,39% | 7,48% | x | 5,57% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,18% | 7,74% | x | 3,76% | 4,57% | NIE | TAK |
| 2027 | 3,90% | 8,23% | x | 3,66% | 4,47% | NIE | TAK |
| 2028 | 3,81% | 8,77% | x | 4,11% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,61% | 9,28% | x | 3,54% | 4,35% | NIE | TAK |
| 2030 | 3,96% | 9,49% | x | 4,48% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,86% | 9,68% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,50% | 10,02% | x | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,29% | 10,95% | x | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,96% | 11,08% | x | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,74% | 11,67% | x | 9,90% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,71% | 11,74% | x | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,65% | 10,67% | x | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,56% | 9,47% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,75% | 9,50% | x | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,15% | 9,33% | x | 10,73% | 10,73% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949 493,55 | 4 949 493,55 | 4 949 493,55 | 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 |
| 2024 | 8 692 753,00 | 8 692 753,00 | 4 825 633,75 | 8 320 733,84 | 0,00 | 8 320 733,84 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | 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 | |
| 2024 | 186 033,94 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 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 LXXXVI/438/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Dostosowano dane dotyczące 2024 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu budżetu na 2024 rok.
- 2) Zaktualizowano dane dotyczące 2023 roku zgodnie z wartościami wykonanymi, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2023 rok.
- 3) Dokonuje się aktualizacji wartości planowanych na lata 2025-2040, uwzględniając planowane zwiększenie zadłużenia o kwotę 2.120.818,42 zł w 2024 roku, zgodnie z opisem zawartym do przedłożonego projektu zmian planu budżetu na 2024 rok. Mając na uwadze powyższe zaplanowany kredyt w 2024 roku wyniesie łącznie 3.251.426,92 zł i planowany jest do spłaty w okresie od 2028 do 2036 roku, zgodnie z następującymi założeniami (planowany okres spłaty oraz podział kwot planowanych do spłaty w poszczególnych latach wiąże się z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych):

| Rok | Planowane rozchody budżetu w zakresie kredytu planowanego do uruchomienia w 2024 r. [wysokość planowanych rat kredytu] |
|------|--|
| 2024 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 |
| 2028 | 12.000,00 |
| 2029 | 12.000,00 |
| 2030 | 12.000,00 |
| 2031 | 12.000,00 |
| 2032 | 123.000,00 |
| 2033 | 735.000,00 |
| 2034 | 812.000,00 |
| 2035 | 712.000,00 |
| 2036 | 821.426,92 |
| 2037 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 |