

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

z dnia 25 lipca 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 2024 r. poz. 609, poz. 721), uchwala 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, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXIX/447/2024 z dnia 26 marca 2024 r., i Nr III/11/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

mgr Monika Kwidzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 milicia z art. 243/roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lipca 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	80 772 019,35	69 118 056,95	15 302 609,00	1 985 232,00	16 138 619,00	13 085 745,52	22 605 851,43	10 715 892,00	11 653 962,40	648 489,86	7 114 572,59
2025	71 616 561,46	70 202 561,46	17 083 042,00	2 046 774,00	19 241 591,00	9 747 758,00	22 083 396,46	10 808 000,00	1 414 000,00	300 000,00	1 064 000,00
2026	71 814 473,22	71 464 473,22	17 920 111,00	2 106 130,00	19 742 994,00	9 737 004,00	21 958 234,22	10 926 240,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2027	72 944 623,29	72 894 623,29	18 798 196,00	2 167 208,00	20 204 879,00	9 770 914,00	21 953 426,29	11 254 028,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	75 034 904,24	74 984 904,24	19 719 308,00	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	77 180 325,70	77 130 325,70	20 665 835,00	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	79 433 639,67	79 383 639,67	21 637 129,00	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 lista 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 wódr stosuje się dla lat wykazujących 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:					
					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
2024	87 718 507,89	73 518 901,90	39 455 154,52	0,00	0,00	2 188 583,00	0,00	0,00	0,00	14 199 605,99	9 975 205,99	132 225,50
2025	69 818 346,60	65 347 707,00	37 459 120,00	0,00	0,00	1 686 018,00	0,00	0,00	0,00	4 470 639,60	3 486 179,66	0,00
2026	69 886 838,10	67 234 943,49	38 461 586,00	0,00	0,00	923 492,00	0,00	0,00	0,00	2 651 894,61	2 136 754,55	0,00
2027	71 016 988,17	68 639 361,96	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	73 037 269,12	70 168 686,96	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	75 182 690,58	71 748 616,96	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	77 062 066,27	73 595 760,96	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 946 488,54	0,00	7 132 522,48	3 251 426,92	3 065 392,98	416 728,65	416 728,65	3 464 366,91	3 464 366,91
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 uzasadnieniu 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 zadaniem długu ^{x7)}	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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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

⁷¹⁾ 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 ^{B)} 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 [*]						
		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	-4 400 844,95	-519 749,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 447 841,10	0,00	4 854 854,46	4 854 854,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 520 205,98	0,00	4 229 529,73	4 229 529,73	
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	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy zwiększenia 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. 225 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 kwartał w 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	3,91%	-3,95%	-2,79%	7,29%	8,14%	TAK	TAK
2025	5,19%	10,82%	x	5,28%	6,12%	TAK	TAK
2026	4,06%	8,35%	x	3,94%	4,75%	NIE	TAK
2027	3,82%	8,05%	x	3,93%	4,74%	TAK	TAK
2028	3,72%	8,58%	x	4,36%	5,17%	TAK	TAK
2029	3,53%	9,07%	x	3,76%	4,57%	TAK	TAK
2030	3,87%	9,28%	x	4,67%	5,48%	TAK	TAK
2031	3,86%	9,68%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	3,50%	10,02%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2033	3,29%	10,95%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2034	2,96%	11,08%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	2,74%	11,67%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	2,71%	11,74%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2037	1,65%	10,67%	x	10,63%	10,63%	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 958 059,14	4 958 059,14	4 958 059,14	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
			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	8 851 692,00	8 851 692,00	3 914 928,59	8 011 543,70	0,00	8 011 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 247 959,94	0,00	2 247 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	515 140,06	0,00	515 140,06	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										
	Spłaty, 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 niekaszowych (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 o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty 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
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 pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność 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 warunku 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 393 772,70	8 011 543,70	2 247 959,94	515 140,06	0,00	11 038 704,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 393 772,70	8 011 543,70	2 247 959,94	515 140,06	0,00	11 038 704,70
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:				12 849 966,00	7 524 437,00	0,00	0,00	0,00	7 788 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 849 966,00	7 524 437,00	0,00	0,00	0,00	7 788 498,00
1.1.2.1	Modernizacja stadionu OSiR - Modernizacja stadionu OSiR	Urząd Miasta (J)	2021	2024	12 849 966,00	7 524 437,00	0,00	0,00	0,00	7 788 498,00
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				3 543 806,70	487 106,70	2 247 959,94	515 140,06	0,00	3 250 206,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 543 806,70	487 106,70	2 247 959,94	515 140,06	0,00	3 250 206,70
1.3.2.1	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2024	189 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00

1.3.2.2	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2024	177 000,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00
1.3.2.3	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2024	249 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.4	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu - Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2024	57 806,70	57 806,70	0,00	0,00	0,00	57 806,70
1.3.2.5	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	1 351 000,00	87 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	1 351 000,00
1.3.2.6	Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	1 020 000,00	20 400,00	484 459,94	515 140,06	0,00	1 020 000,00
1.3.2.7	Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

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) W planie przychodów budżetu 2024 r. uwzględnia się dodatkowe wolne środki z 2023 roku w wysokości 83.500,00 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w planowanych wydatkach planu budżetu na 2024 rok.
- 3) Dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków dla okresu po 2024 roku.
- 4) Dokonano aktualizacji i uzupełniania wykazu przedsięwzięć. W przedmiotowym wykazie:
 - dla zadanie pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, uwzględniono, zgodne z planem budżetu na 2024 r., wydatki dotyczące 2024 r. w wysokości 113.000,00 zł;
 - dla zadanie pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu”, uwzględniono, zgodne z planem budżetu na 2024 r., wydatki dotyczące 2024 r. w wysokości 81.400,00 zł;
 - dla zadanie pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu”, uwzględniono, zgodne z planem budżetu na 2024 r., wydatki dotyczące 2024 r. w wysokości 127.000,00 zł;
 - dla zadanie pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu”, uwzględniono, zgodne z planem budżetu na 2024 r., wydatki dotyczące 2024 r. w wysokości 57.806,70 zł;
 - uwzględnia się zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia”, planując na realizację tego zadania w 2024 r. wydatki w wysokości 87.500,00 zł oraz w 2025 r. wydatki w wysokości 1.263.500,00 zł – dla przedmiotowego zadania planowane jest dofinansowanie w wysokości 1.064.000,00 zł (planowane do przekazania w 2025 r. w ramach wstępnej promesy – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład);
 - uwzględnia się zadanie pn. „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”, planując na realizację tego zadania wydatki w wysokości odpowiednio w 2024 r. 20.400,00 zł, w 2025 r. 484.459,94 zł i 2026 r. 515.140,06 zł – dla przedmiotowego zadania planowane jest dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości odpowiednio w 2025 r. 484.459,94 zł, w 2026 r. 515.140,06 zł (wydatki planowane są do poniesienia w formie dotacji celowej);
 - uwzględnia się zadanie pn. „Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu”, planując na realizację tego zadania w 2025 r. wydatki w wysokości 500.000,00 zł – dla przedmiotowego zadania planowane jest dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000,00 zł (wydatki planowane są do poniesienia w formie dotacji celowej).