

**UCHWAŁA NR XXVI.173.2020
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata
2021-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI.103.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649 i poz. 1622, poz.2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.173.2020

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1
Wieloletnia prognoza finansowa

z dnia 29 grudnia 2020 r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
								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
Wykonanie 2018	41 799 306,96	39 136 146,31	5 983 738,00	47 318,00	11 795 201,00	14 769 539,41	5 947 054,50	2 508 551,12	2 663 160,65	75 508,35	2 587 652,30
Wykonanie 2019	45 888 318,05	42 604 903,59	6 851 303,00	58 000,00	12 296 729,00	17 118 812,85	5 553 611,00	2 290 887,00	3 283 414,46	151 670,54	3 131 743,92
Plan 3 kw. 2020	49 628 163,45	45 170 604,91	6 851 303,00	60 000,00	12 518 127,00	19 086 838,85	6 654 336,06	2 290 887,00	4 457 558,54	1 220 000,00	3 237 558,54
Wykonanie 2020	50 608 329,74	45 534 061,20	6 726 830,00	60 000,00	12 518 127,00	19 450 295,14	6 778 809,06	2 765 292,00	5 074 268,54	1 220 000,00	3 854 268,54
2021	49 039 871,28	42 465 281,84	6 620 624,00	75 000,00	13 250 278,00	15 450 343,00	7 069 036,84	2 765 292,00	6 574 589,44	1 350 000,00	5 224 589,44
2022	52 053 219,73	44 887 738,72	7 740 000,00	61 000,00	13 706 738,72	15 250 000,00	8 130 000,00	3 184 847,00	7 165 481,01	0,00	1 700 000,00
2023	49 887 498,27	46 367 498,27	8 989 090,00	82 000,00	13 215 008,27	15 707 500,00	8 373 900,00	3 280 392,41	3 520 000,00	0,00	3 500 000,00
2024	50 764 729,67	47 974 729,67	9 345 279,07	82 000,00	13 743 608,60	16 178 725,00	8 625 117,00	3 378 804,19	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
2025	49 452 856,97	48 452 856,97	9 437 731,86	82 200,00	13 881 044,69	16 340 512,25	8 711 368,17	3 412 592,24	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	49 936 562,86	48 936 562,86	9 532 109,18	82 200,00	14 019 854,44	16 503 917,38	8 798 481,86	3 446 718,17	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	50 455 728,49	49 455 728,49	9 627 430,28	112 200,00	14 160 052,99	16 669 578,54	8 886 466,68	2 575 488,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	50 949 785,78	49 949 785,78	9 723 704,59	62 200,00	14 301 653,52	16 836 274,33	8 975 953,34	2 601 242,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	51 564 005,64	50 564 005,64	9 820 941,64	62 200,00	14 609 892,06	17 004 637,08	9 066 334,86	2 627 255,31	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	52 002 771,48	51 002 771,48	9 919 151,06	62 200,00	14 689 116,76	17 174 683,45	9 157 620,21	2 653 527,87	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	52 511 799,20	51 511 799,20	10 118 342,00	62 200,00	14 735 007,93	17 346 430,29	9 249 196,42	2 728 147,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2032	53 025 917,20	52 025 917,20	10 118 342,57	62 200,00	14 882 358,01	17 519 894,60	9 341 688,39	2 767 705,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	53 645 176,38	52 645 176,38	10 318 526,00	62 200,00	15 031 181,59	17 695 093,55	9 435 105,28	2 807 837,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	54 169 628,15	53 169 628,15	10 419 711,26	62 200,00	15 181 493,41	17 872 044,49	9 529 456,34	2 848 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	54 899 324,44	53 899 324,44	10 721 908,38	62 200,00	15 333 308,35	18 050 764,94	9 624 750,91	2 850 000,00	1 000 000,00	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	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
Wykonanie 2018	46 649 600,50	37 223 802,78	13 542 767,79	0,00	0,00	412 231,21	0,00	0,00	0,00	9 425 797,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 205 815,21	40 957 600,82	15 513 622,68	0,00	0,00	498 966,70	0,00	25 986,56	0,00	7 248 214,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	49 419 885,45	43 484 615,65	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 935 269,80	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 400 051,74	43 779 291,27	15 763 773,29	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 760,47	0,00	0,00
2021	50 742 894,32	40 793 925,67	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	25 986,56	0,00	9 948 968,65	0,00	0,00
2022	50 582 931,73	42 834 630,00	15 806 808,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	25 986,56	0,00	7 748 301,73	0,00	0,00
2023	48 484 790,27	44 333 842,05	17 900 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	23 706,56	0,00	4 150 948,22	0,00	0,00
2024	49 348 411,67	45 885 526,53	18 300 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	19 146,56	0,00	3 462 885,14	0,00	0,00
2025	48 006 258,97	46 344 381,80	18 483 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 877,17	0,00	0,00
2026	48 530 197,86	46 807 825,62	18 667 830,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 372,24	0,00	0,00
2027	48 997 692,49	47 275 903,88	14 691 578,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 788,61	0,00	0,00
2028	49 544 785,78	47 748 662,92	14 875 223,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 122,86	0,00	0,00
2029	50 248 783,64	48 226 149,55	15 061 163,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 634,09	0,00	0,00
2030	50 752 771,48	48 708 411,05	15 249 427,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 360,43	0,00	0,00
2031	51 261 799,20	49 195 495,16	15 440 045,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 304,04	0,00	0,00
2032	51 775 917,20	49 687 450,12	15 663 925,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 467,08	0,00	0,00
2033	52 297 176,38	50 184 324,63	15 891 052,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	2 112 851,75	0,00	0,00
2034	52 870 836,15	50 686 167,88	16 121 473,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 668,27	0,00	0,00
2035	54 243 324,44	51 193 029,56	16 282 687,73	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 050 294,88	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	0,00	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)}	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
Wykonanie 2018	-4 850 293,54	1 760 889,00	7 799 255,17	6 846 130,00	5 085 241,00	0,00	0,00	953 125,17	953 125,17
Wykonanie 2019	-2 317 497,16	0,00	3 984 072,63	2 796 000,00	1 661 626,00	0,00	0,00	1 188 072,63	1 188 072,63
Plan 3 kw. 2020	208 278,00	208 278,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00
Wykonanie 2020	208 278,00	208 278,00	1 955 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 201,47	0,00
2021	-1 703 023,04	0,00	3 173 245,04	1 445 222,00	0,00	1 086 313,04	1 086 313,04	616 710,00	616 710,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 416 318,00	1 416 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 446 598,00	1 446 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 406 365,00	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 458 036,00	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 315 222,00	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 298 792,00	1 298 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	656 000,00	656 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 889,00	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 374,00	1 134 374,00	27 401,00	27 401,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	787 278,00	787 278,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	787 278,00	787 278,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 222,00	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 318,00	1 416 318,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 598,00	1 446 598,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 365,00	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 036,00	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 222,00	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 792,00	1 298 792,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	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

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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 125 979,00	0,00	1 912 343,53	2 865 468,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 185 605,00	0,00	1 647 302,77	2 835 375,40	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 398 327,00	0,00	1 685 989,26	2 264 989,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 398 327,00	0,00	1 754 769,93	3 684 971,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373 327,00	0,00	1 671 356,17	3 374 379,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 903 039,00	0,00	2 053 108,72	2 053 108,72	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 331,00	0,00	2 033 656,22	2 033 656,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 084 013,00	0,00	2 089 203,14	2 089 203,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 637 415,00	0,00	2 108 475,17	2 108 475,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 231 050,00	0,00	2 128 737,24	2 128 737,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 773 014,00	0,00	2 179 824,61	2 179 824,61	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 368 014,00	0,00	2 201 122,86	2 201 122,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 052 792,00	0,00	2 337 856,09	2 337 856,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 802 792,00	0,00	2 294 360,43	2 294 360,43	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 552 792,00	0,00	2 316 304,04	2 316 304,04	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 792,00	0,00	2 338 467,08	2 338 467,08	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 792,00	0,00	2 460 851,75	2 460 851,75	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	656 000,00	0,00	2 483 460,27	2 483 460,27	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 294,88	2 706 294,88	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,40%	13,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,51%	14,19%	x	x	x	x
2021	7,05%	7,89%	12,89%	10,62%	10,99%	TAK	TAK
2022	6,29%	8,35%	8,35%	11,68%	12,05%	TAK	TAK
2023	5,74%	7,87%	7,87%	11,44%	11,81%	TAK	TAK
2024	5,46%	7,64%	7,64%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2025	5,44%	7,50%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	5,14%	7,37%	x	8,02%	8,18%	TAK	TAK
2027	5,12%	7,32%	x	7,86%	8,02%	TAK	TAK
2028	4,80%	7,20%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	4,37%	7,41%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2030	4,07%	7,15%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	3,94%	7,06%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	3,82%	6,98%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	3,97%	7,16%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2034	3,74%	7,09%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	1,85%	7,57%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	279 026,15	282 051,50	279 026,15	2 049 980,20	0,00	2 049 980,20	246 589,47	246 588,47	189 517,12
Wykonanie 2019	1 713 122,73	1 039 803,96	1 678 192,73	2 370 769,64	0,00	3 420 450,27	0,00	1 057 181,34	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 975 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 619,84	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

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				
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
Wykonanie 2018	5 332 654,42	0,00	3 109 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 137,62	0,00	2 206 332,82	1 607 413,16	161 116,88	1 446 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 678 796,43	0,00	0,00	7 142 243,56	0,00	7 142 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 048 301,73	0,00	0,00	7 559 779,54	0,00	7 559 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
Wykonanie 2018	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	256 840,65
2021	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 332 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 346 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 376 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 286 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.173.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2020 r.			Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 565 502,57	7 142 243,56	7 559 779,54	25 000,00	0,00	10 345 548,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 565 502,57	7 142 243,56	7 559 779,54	25 000,00	0,00	10 345 548,75
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:				12 142 361,52	4 996 505,56	6 724 779,54	0,00	0,00	8 105 368,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 142 361,52	4 996 505,56	6 724 779,54	0,00	0,00	8 105 368,54
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkole -	Urząd Gminy	2019	2021	710 882,32	705 882,32	0,00	0,00	0,00	697 000,00
1.1.2.3	Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk -	Urząd Gminy	2020	2022	818 564,76	0,00	790 495,77	0,00	0,00	818 564,76
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	276 033,00	88 278,50	0,00	0,00	0,00	265 761,00
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Remont świetlicy Gajewo	Urząd Gminy	2020	2021	408 365,14	386 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem -	Urząd Gminy	2019	2021	137 360,39	125 467,85	0,00	0,00	0,00	137 360,39
1.1.2.12	Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo- Technologicznego we Wrockach - 2019 infr..Wrocki strefa	Urząd Gminy	2019	2022	4 762 682,39	2 000 000,00	2 644 847,00	0,00	0,00	4 762 682,39
1.1.2.14	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokolowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 2020-2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0+259 -	Urząd Gminy	2020	2021	612 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80 -	Urząd Gminy	2020	2021	306 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Płachoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w m. Cieszyny i Płachoty -	Urząd Gminy	2020	2021	430 036,75	430 036,75	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.1.2.18	Inkubator Przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2019	2022	1 216 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2020	2022	2 164 436,77	50 000,00	2 109 436,77	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 423 141,05	2 145 738,00	835 000,00	25 000,00	0,00	2 240 180,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 423 141,05	2 145 738,00	835 000,00	25 000,00	0,00	2 240 180,21
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2022	1 670 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110246C w km od 0+000 do km 0+703,20 w miejscowości Białkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	590 181,01	490 000,00	0,00	0,00	0,00	590 180,21
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 296,324/1 w km od 0+000 do km 0+890 w m. Lisewo -	Urząd Gminy	2020	2022	627 154,53	370 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 110267C w m. Bedewo-Sokołowo -	Urząd Gminy	2020	2022	265 805,51	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wól. Kuja.-Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub-Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont remizy OSP w Podzamku Golubskim -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Płachotach -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowawies, na działkach 121/55 i 122 -	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021 – 2035 wartości

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 została opracowana w myśl założeń art. 227 ust. 1 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12.2035 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.

3. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2021) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2024 roku.

4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem prognozowanego wykonania 2020 roku.

5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2021 rok dochodów: majątkowych i bieżących odpowiada wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z podpisanych umów (w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych) oraz w kwocie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży. W latach 2021 – 2035 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Średnia dynamika wzrostu dochodów bieżących w relacji do roku poprzedniego kształtuje się w przedziale 101-103%.

6. Wydatki budżetu gminy zaplanowano z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów kredytowych. Prognozowane tempo wzrostu wydatków bieżących uzależnione zostało od prognozowanego tempa wzrostu dochodów bieżących.

7. Na rok 2021 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości: 1 703 023,04 zł, który pokrywa się wolnymi środkami w kwocie: 616 710,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 1 086 313,04 zł.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

1) rok 2022 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 470 288,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku;

2) rok 2023 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 402 708,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku;

3) rok 2024 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 416 318,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku;

4) rok 2025 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 446 598,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku;

5) rok 2026 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 406 365,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku;

6) rok 2027 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 458 036,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku;

7) rok 2028 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 405 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku;

8) rok 2029 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 315 222,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku;

9) rok 2030 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 250 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku;

10) rok 2031 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 250 000,00 zł - całość na pokrycie

rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku;

11) rok 2032 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 250 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku;

12) rok 2033 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 348 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku;

13) rok 2034 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 298 792,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku;

14) rok 2035 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie: 656 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2021 roku w WPF wynosi: 18 398 327,00 zł.