

**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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 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 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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 IV.20.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.103.2020										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Rady Gminy Golub-Dobrzyń		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 dnia 30 stycznia 2020 r.		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 2017	37 540 720,03	36 369 493,51	4 738 697,00	22 581,95	11 237 416,00	14 459 033,99	5 229 637,82	2 146 932,86	1 171 226,52	192 904,15	978 322,37	
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	
Plan 3 kw. 2019	44 270 048,82	39 419 620,47	6 851 303,00	58 000,00	12 296 729,00	14 129 517,36	5 553 611,00	2 290 887,00	4 850 428,35	220 000,00	4 630 428,35	
2020	44 933 314,78	40 869 981,21	6 729 132,00	60 000,00	12 051 401,00	15 187 300,21	6 842 148,00	2 765 292,00	4 063 333,57	1 220 000,00	2 843 333,57	
2021	45 456 509,50	42 956 509,50	8 500 000,00	61 000,00	12 218 018,00	14 777 491,50	7 400 000,00	2 848 250,76	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	
2022	46 737 738,72	44 887 738,72	8 740 000,00	61 000,00	12 706 738,72	15 250 000,00	8 130 000,00	3 184 847,00	1 850 000,00	0,00	1 700 000,00	
2023	49 867 498,27	46 347 498,27	8 989 090,00	62 000,00	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	50 744 729,67	47 954 729,67	9 345 279,07	62 000,00	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	49 432 856,97	48 432 856,97	9 437 731,86	62 200,00	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	49 916 562,86	48 916 562,86	9 532 109,18	62 200,00	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	50 405 728,49	49 405 728,49	9 627 430,28	62 200,00	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	50 899 785,78	49 899 785,78	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	51 398 783,64	50 398 783,64	9 820 941,64	62 200,00	14 444 670,06	17 004 637,08	9 066 334,86	2 627 255,31	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	51 902 771,48	50 902 771,48	9 919 151,06	62 200,00	14 589 116,76	17 174 683,45	9 157 620,21	2 653 527,87	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	52 411 799,20	51 411 799,20	10 018 342,00	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	52 925 917,20	51 925 917,20	10 018 342,57	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	53 445 176,38	52 445 176,38	10 118 526,00	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	53 969 628,15	52 969 628,15	10 219 711,26	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	54 499 324,44	53 499 324,44	10 321 908,38	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

²¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łańcuch w wierszach.

²²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wóbr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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.

²⁴⁾ 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 138 496,88	35 019 403,21	12 277 776,16	0,00	0,00	300 768,53	0,00	0,00	3 119 093,67	0,00	0,00
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	9 425 797,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	46 671 118,68	39 147 619,64	15 793 801,65	0,00	0,00	581 200,00	0,00	0,00	7 523 499,04	0,00	0,00
2020	44 146 036,78	39 452 660,90	13 468 004,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	25 986,56	4 693 375,88	0,00	0,00
2021	43 986 287,50	39 900 287,50	14 636 354,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	25 986,56	4 086 000,00	0,00	0,00
2022	45 267 450,72	42 834 630,00	15 806 808,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	25 986,56	2 432 820,72	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 050 294,88	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 2017	-597 776,85	0,00	2 620 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	714 124,47
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
Plan 3 kw. 2019	-2 401 069,86	0,00	3 535 443,86	2 796 000,00	1 661 626,00	0,00	0,00	739 443,86	739 443,86
2020	787 278,00	787 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 382 708,00	1 382 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 396 318,00	1 396 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 426 598,00	1 426 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 386 365,00	1 386 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 408 036,00	1 408 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 098 792,00	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	256 000,00	256 000,00	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 nadwyżki 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						w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 888,00	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 889,00	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	787 278,00	787 278,00	100 401,00	100 401,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 222,00	1 470 222,00	100 401,00	100 401,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 288,00	1 470 288,00	100 401,00	100 401,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 708,00	1 382 708,00	230 401,00	70 401,00	160 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 318,00	1 396 318,00	210 401,00	50 401,00	160 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 598,00	1 426 598,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 365,00	1 386 365,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 036,00	1 408 036,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	113 332,00	0,00	113 332,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 792,00	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 040 738,00	0,00	1 350 090,30	2 070 090,30
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 125 979,00	0,00	1 912 343,53	2 865 468,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	19 185 605,00	0,00	272 000,83	1 011 444,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 327,00	0,00	1 417 320,31	1 417 320,31
2021	x	x	x	x	0,00	16 928 105,00	0,00	3 056 222,00	3 056 222,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 457 817,00	0,00	2 053 108,72	2 053 108,72
2023	x	x	x	x	0,00	14 075 109,00	0,00	2 013 656,22	2 013 656,22
2024	x	x	x	x	0,00	12 678 791,00	0,00	2 069 203,14	2 069 203,14
2025	x	x	x	x	0,00	11 252 193,00	0,00	2 088 475,17	2 088 475,17
2026	x	x	x	x	0,00	9 865 828,00	0,00	2 108 737,24	2 108 737,24
2027	x	x	x	x	0,00	8 457 792,00	0,00	2 129 824,61	2 129 824,61
2028	x	x	x	x	0,00	7 102 792,00	0,00	2 151 122,86	2 151 122,86
2029	x	x	x	x	0,00	5 952 792,00	0,00	2 172 634,09	2 172 634,09
2030	x	x	x	x	0,00	4 802 792,00	0,00	2 194 360,43	2 194 360,43
2031	x	x	x	x	0,00	3 652 792,00	0,00	2 216 304,04	2 216 304,04
2032	x	x	x	x	0,00	2 502 792,00	0,00	2 238 467,08	2 238 467,08
2033	x	x	x	x	0,00	1 354 792,00	0,00	2 260 851,75	2 260 851,75
2034	x	x	x	x	0,00	256 000,00	0,00	2 283 460,27	2 283 460,27
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 306 294,88	2 306 294,88

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechapłności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		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)*	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)*	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*	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*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,68%	3,25%	x	x	x	x
2020	4,60%	7,54%	10,27%	6,10%	5,61%	TAK	TAK
2021	6,40%	12,48%	11,20%	7,18%	6,69%	TAK	TAK
2022	5,95%	8,35%	6,93%	8,24%	7,76%	TAK	TAK
2023	4,92%	7,81%	6,57%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	4,74%	7,58%	6,51%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2025	4,88%	7,44%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2026	4,59%	7,31%	x	7,98%	7,76%	TAK	TAK
2027	4,48%	7,18%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	4,31%	7,06%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	3,89%	6,96%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2030	3,78%	6,88%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2031	3,66%	6,79%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	3,54%	6,71%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	3,42%	6,62%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2034	3,19%	6,56%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2035	0,74%	6,53%	x	6,80%	6,80%	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	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	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
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 2017	70 894,00	66 204,00	66 204,00	547 332,26	0,00	547 332,26	62 449,62	62 449,62	51 822,70
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 678 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 573,24	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 470,57	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

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 niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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
Wykonanie 2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	787 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 332 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 346 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 376 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 286 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.103.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2020 r.					Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 657 368,29	3 677 751,73	2 986 658,17	1 400 000,00	0,00	8 470 280,22		
1.a	- wydatki bieżące				322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	0,00	164 300,00		
1.b	- wydatki majątkowe				8 335 134,54	3 526 634,86	2 986 658,17	1 400 000,00	0,00	8 305 980,22		
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:				6 981 685,64	2 038 108,57	2 986 658,17	1 400 000,00	0,00	6 794 597,57		
1.1.1	- wydatki bieżące				322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	0,00	164 300,00		
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2020	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	0,00	164 300,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 659 451,89	1 886 991,70	2 986 658,17	1 400 000,00	0,00	6 630 297,57		
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrockach -	Urząd Gminy	2019	2021	370 018,86	868,86	363 000,00	0,00	0,00	370 018,86		
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkole -	Urząd Gminy	2019	2021	710 882,32	5 000,00	705 882,32	0,00	0,00	697 000,00		
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	276 033,00	100 504,15	2 308,00	0,00	0,00	265 761,00		
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnejnr 110257C Kamienny Smug-Węgiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury -	Urząd Gminy	2019	2020	749 438,23	589 438,00	0,00	0,00	0,00	749 438,23		
1.1.2.10	Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem -	Urząd Gminy	2019	2021	137 360,39	5 000,00	125 467,85	0,00	0,00	137 360,39		
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Wegiersk- etap III -	Urząd Gminy	2019	2020	311 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00		
1.1.2.12	Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo- Technologicznego we Wrockach - 2019 infr..Wrocki strefa	Urząd Gminy	2019	2022	3 007 995,00	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	3 007 995,00		
1.1.2.13	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - etap III -	Urząd Gminy	2019	2020	796 724,09	770 180,69	0,00	0,00	0,00	796 724,09		
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	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
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				1 675 682,65	1 639 643,16	0,00	0,00	0,00	1 675 682,65		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 675 682,65	1 639 643,16	0,00	0,00	0,00	1 675 682,65		
1.3.2.1	Przebudowa drogi gm. 110215C PLachoty-Józefat w km od 2+750 do 2+791 w m. Wrocki -	Urząd Gminy	2019	2020	287 684,85	281 903,85	0,00	0,00	0,00	287 684,85		
1.3.2.2	Przebudowa drogi gm. Nr 110264C Zaręba-Bedowo-Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w m. Zaręba. -	Urząd Gminy	2019	2020	641 127,83	634 362,83	0,00	0,00	0,00	641 127,83		
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110203C Poćwiardowo - gr. gminy na odcinku od km 1+206 do km 2+165 -	Urząd Gminy	2019	2020	746 869,97	723 376,48	0,00	0,00	0,00	746 869,97		

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020 – 2035 wartości

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035 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 r. 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 (2020) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2023 roku.

4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem prognozowanego wykonania 2019 roku.

5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2020 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 2020-2035 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 2020 zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie: 787 278,00 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

1) rok 2021 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 470 222,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku;

2) 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;

3) rok 2023 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 382 708,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku;

4) rok 2024 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 396 318,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku;

5) rok 2025 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 426 598,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku;

6) rok 2026 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 386 365,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku;

7) rok 2027 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 408 036,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku;

8) rok 2028 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 355 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku;

9) rok 2029 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 150 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku;

10) rok 2030 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 150 000,00 zł - całość na pokrycie

rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku;

11) rok 2031 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 150 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku;

12) rok 2032 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 150 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku;

13) rok 2033 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 148 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku;

14) rok 2034 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 098 792,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku;

15) rok 2035 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie: 256 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

Zgodnie z projektem budżetem gminy na rok 2020 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano nadwyżkę budżetową. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2020 roku w projekcie WPF wynosi: 19 185 605,00 zł.