

**UCHWAŁA NR XXIII.151.2020
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale XVI.103.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, p[oz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.151.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: Rady Gminy Golub-Dobrzyń										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z dnia 12 października 2020 r.	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	50 244 873,45	45 170 604,91	6 726 830,00	60 000,00	12 518 127,00	18 805 885,08	7 059 762,83	2 765 292,00	5 074 268,54	1 220 000,00	2 843 333,57	
2021	50 249 305,93	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	7 292 796,43	100 000,00	7 192 796,43	
2022	52 053 219,73	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	7 165 481,01	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 lata w wierszach.

²²⁾ 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	38 138 496,88	35 019 403,21	12 277 776,16	0,00	0,00	300 768,53	0,00	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	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	0,00	7 523 499,04	0,00	0,00
2020	50 036 595,45	43 420 653,87	14 233 447,07	0,00	0,00	520 000,00	0,00	25 986,56	0,00	6 615 941,58	4 791 615,88	52 358,00
2021	48 779 083,93	39 900 287,50	14 636 354,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	25 986,56	0,00	8 878 796,43	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

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
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	208 278,00	787 278,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	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 zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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		
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	25 000,00	0,00	812 278,00	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, 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 ^A						
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 040 738,00	0,00	1 350 090,30	2 070 090,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	25 000,00	18 398 327,00	0,00	1 749 951,04	2 328 951,04	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 928 105,00	0,00	3 056 222,00	3 056 222,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 457 817,00	0,00	2 053 108,72	2 053 108,72	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 075 109,00	0,00	2 013 656,22	2 013 656,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 678 791,00	0,00	2 069 203,14	2 069 203,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 252 193,00	0,00	2 088 475,17	2 088 475,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 828,00	0,00	2 108 737,24	2 108 737,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 457 792,00	0,00	2 129 824,61	2 129 824,61	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 102 792,00	0,00	2 151 122,86	2 151 122,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 952 792,00	0,00	2 172 634,09	2 172 634,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 802 792,00	0,00	2 194 360,43	2 194 360,43	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 652 792,00	0,00	2 216 304,04	2 216 304,04	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 792,00	0,00	2 238 467,08	2 238 467,08	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 792,00	0,00	2 260 851,75	2 260 851,75	
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 306 294,88	2 306 294,88	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłącznie ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnej 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 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 2017	0,00%	x	8,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,68%	5,55%	x	x	x	x
2020	4,48%	8,74%	13,37%	7,88%	8,72%	TAK	TAK
2021	6,40%	12,48%	12,83%	9,54%	10,38%	TAK	TAK
2022	5,95%	8,35%	8,35%	10,58%	11,42%	TAK	TAK
2023	4,92%	7,81%	7,81%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	4,74%	7,58%	7,58%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	4,88%	7,44%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	4,59%	7,31%	x	8,15%	8,56%	TAK	TAK
2027	4,48%	7,18%	x	8,53%	8,53%	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 ^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
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	1 792 891,21	1 726 891,21	1 726 891,21	1 091 809,99	1 091 809,99	1 091 809,99	1 761 248,83	1 761 248,83	1 726 868,21
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									
	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 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				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Wykonanie 2017	720 801,13	0,00	401 413,90	1 172 774,00	58 774,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 991,70	1 538 228,27	847 005,24	4 361 349,52	151 116,87	4 210 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 678 796,43	0,00	0,00	6 232 995,76	0,00	6 232 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 048 301,73	0,00	0,00	7 748 301,73	0,00	7 748 301,73	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	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

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 niekasowych (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 do 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
Wykonanie 2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	787 278,00	0,00	0,00	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	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

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 zadano oraz planuje się zadawać 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 XXIII.151.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Golub-Dobrzyń					Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2020 z dnia	Limit 2021 12 października 2020 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 927 948,40	4 361 349,52	6 232 995,76	7 748 301,73	0,00	14 044 097,58	
					B	17 701 018,50	3 720 260,53	6 462 865,62	6 957 805,96	0,00	13 225 532,82	
					C	1 226 929,90	641 088,99	-229 869,86	790 495,77	0,00	818 564,76	
1.a	- wydatki bieżące				A	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	0,00	164 300,00	
					B	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	0,00	164 300,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 605 714,65	4 210 232,65	6 232 995,76	7 748 301,73	0,00	13 879 797,58	
					B	17 378 784,75	3 569 143,66	6 462 865,62	6 957 805,96	0,00	13 061 232,82	
					C	1 226 929,90	641 088,99	-229 869,86	790 495,77	0,00	818 564,76	
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:				A	14 099 124,70	2 044 584,56	4 456 976,51	7 048 301,73	0,00	10 128 234,72	
					B	12 872 194,80	2 020 205,57	4 070 136,37	6 257 805,96	0,00	9 309 669,96	
					C	1 226 929,90	24 378,99	386 840,14	790 495,77	0,00	818 564,76	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	0,00	164 300,00	
					B	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	0,00	164 300,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 776 890,95	1 893 467,69	4 456 976,51	7 048 301,73	0,00	9 963 934,72	
					B	12 549 961,05	1 869 088,70	4 070 136,37	6 257 805,96	0,00	9 145 369,96	
					C	1 226 929,90	24 378,99	386 840,14	790 495,77	0,00	818 564,76	
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	A	818 564,76	17 613,99	0,00	790 495,77	0,00	818 564,76	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	818 564,76	17 613,99	0,00	790 495,77	0,00	818 564,76	
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	A	408 365,14	6 765,00	386 840,14	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	408 365,14	6 765,00	386 840,14	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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				A	4 828 823,70	2 316 764,96	1 776 019,25	700 000,00	0,00	3 915 862,86	
					B	4 828 823,70	1 700 054,96	2 392 729,25	700 000,00	0,00	3 915 862,86	
					C	0,00	616 710,00	-616 710,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 828 823,70	2 316 764,96	1 776 019,25	700 000,00	0,00	3 915 862,86
					B	4 828 823,70	1 700 054,96	2 392 729,25	700 000,00	0,00	3 915 862,86
					C	0,00	616 710,00	-616 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 670 000,00	636 710,00	333 290,00	700 000,00	0,00	1 650 000,00
					B	1 670 000,00	20 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	1 650 000,00
					C	0,00	616 710,00	-616 710,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - planowana wartość
C - różnica wartości

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale z dnia 12 października 2020 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020 - 2035 dokonano aktualizacji danych dotyczących roku 2020 w związku z wprowadzanymi na bieżąco zmianami do budżetu, na podstawie kolejnych zmian uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020.

- Dokonano również zmiany w limitach wydatków na lata 2021-2022.
- Dokonano zmian w załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.