

**UCHWAŁA NR XXXIV.212.2021
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 27 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI.173.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik do uchwały Nr XXXIV.212.2021

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 maja 2021 r.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 27 maja 2021 r.											
		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		
2021	51 497 721,29	44 468 381,34	6 620 624,00	75 000,00	13 250 278,00	17 448 942,50	7 073 536,84	2 923 617,48	7 029 339,95	1 350 000,00	5 971 106,41		
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	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			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
2021	53 778 213,01	42 862 737,67	16 142 816,14	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	10 915 475,34	10 915 475,34	462 493,03
2022	50 582 931,73	42 755 446,91	15 806 808,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	25 986,56	0,00	7 827 484,82	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-2 280 491,72	0,00	3 775 713,72	1 445 222,00	0,00	616 710,00	616 710,00	1 663 781,72	1 663 781,72
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
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 222,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 373 327,00	0,00	1 605 643,67	3 886 135,39	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 903 039,00	0,00	2 132 291,81	2 132 291,81	
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
2021	7,22%	8,26%	13,25%	10,62%	12,91%	TAK	TAK
2022	6,29%	8,62%	8,62%	11,80%	14,09%	TAK	TAK
2023	5,74%	7,87%	7,87%	11,65%	13,94%	TAK	TAK
2024	5,46%	7,64%	7,64%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	5,44%	7,50%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2026	5,14%	7,37%	x	8,11%	9,46%	TAK	TAK
2027	5,12%	7,32%	x	7,95%	9,30%	TAK	TAK
2028	4,80%	7,20%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	4,37%	7,41%	x	7,65%	7,65%	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
2021	1 039 965,00	1 039 965,00	1 039 965,00	4 111 339,95	4 111 339,95	4 111 339,95	1 184 323,57	1 184 323,57	1 143 830,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 145,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 915,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 067 505,56	3 573 750,98	3 530 588,84	8 052 283,56	268 040,00	7 784 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 048 301,73	0,00	0,00	8 104 629,82	488 145,00	7 616 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 077,51	0,00	0,00	706 992,51	166 915,00	540 077,51	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:		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
2021	0,00	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.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 497 721,29
dochody bieżące	44 468 381,34
dochody majątkowe	7 029 339,95
Wydatki ogółem:	53 778 213,01
wydatki bieżące	42 862 737,67
wydatki majątkowe	10 915 475,34
Wynik budżetu	-2 280 491,72

Przychody zwiększono o kwotę 321 468,68 zł (wolne środki).

Rozchody budżetu w 2021 zwiększono o kwotę: 25 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.