

UCHWAŁA NR XX.134.2020
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 26 czerwca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.134.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: Rady Gminy Golub-Dobrzyń									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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
2020	46 959 798,94	42 568 340,93	6 729 132,00	60 000,00	12 443 251,00	16 571 012,22	6 764 945,71	2 765 292,00	4 391 458,01	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	49 768 835,66	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	4 881 096,94	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
------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łańcuch wierszów.

²⁾ 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 waży się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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. 238 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			
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
2020	46 172 520,94	41 060 377,46	14 233 447,07	0,00	0,00	520 000,00	0,00	25 986,56	5 112 143,48	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	8 878 796,43	0,00	0,00
2022	48 298 547,66	42 834 630,00	15 806 808,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	25 986,56	5 463 917,66	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
2020	787 278,00	787 278,00	25 000,00	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 nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	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
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

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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. 3b ustawy	z tego:							
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 398 327,00	0,00	1 507 963,47	1 507 963,47
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 wszechpłynności 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
2020	4,54%	7,93%	12,63%	7,88%	8,72%	TAK	TAK
2021	6,40%	12,48%	12,83%	9,29%	10,13%	TAK	TAK
2022	5,95%	8,35%	8,35%	10,34%	11,17%	TAK	TAK
2023	4,92%	7,81%	7,81%	11,27%	11,27%	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	8,04%	8,45%	TAK	TAK
2027	4,48%	7,18%	x	8,41%	8,41%	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			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
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 samorządu przypadających do spłatyw 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 i 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
2020	1 910 991,70	1 538 228,27	847 005,24	3 616 751,73	151 116,87	3 465 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 678 796,43	0,00	0,00	7 978 796,63	0,00	7 978 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 463 917,66	0,00	0,00	3 848 369,19	0,00	3 848 369,19	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 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
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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 XX.134.2020

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 26 czerwca 2020 r.	Limit 2021	Limit 2022			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	16 047 015,94	3 616 751,73	7 978 796,63	3 848 369,19	0,00	12 124 967,61
					B	8 657 368,29	3 677 751,73	2 986 658,17	1 400 000,00	0,00	8 470 280,22
					C	7 389 647,65	-61 000,00	4 992 138,46	2 448 369,19	0,00	3 654 687,39
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	15 724 782,19	3 465 634,86	7 978 796,63	3 848 369,19	0,00	11 960 667,61
					B	8 335 134,54	3 526 634,86	2 986 658,17	1 400 000,00	0,00	8 305 980,22
					C	7 389 647,65	-61 000,00	4 992 138,46	2 448 369,19	0,00	3 654 687,39
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	12 471 333,29	1 977 108,57	6 778 796,63	3 148 369,19	0,00	8 549 284,96
					B	6 981 685,64	2 038 108,57	2 986 658,17	1 400 000,00	0,00	6 794 597,57
					C	5 489 647,65	-61 000,00	3 792 138,46	1 748 369,19	0,00	1 754 687,39
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
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2020	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	12 149 099,54	1 825 991,70	6 778 796,63	3 148 369,19	0,00	8 384 984,96
					B	6 659 451,89	1 886 991,70	2 986 658,17	1 400 000,00	0,00	6 630 297,57
					C	5 489 647,65	-61 000,00	3 792 138,46	1 748 369,19	0,00	1 754 687,39
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrockach -	Urząd Gminy	2019	2021	A	370 018,86	868,86	363 000,00	0,00	0,00	370 018,86
					B	370 018,86	868,86	363 000,00	0,00	0,00	370 018,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkole -	Urząd Gminy	2019	2021	A	710 882,32	5 000,00	705 882,32	0,00	0,00	697 000,00
					B	710 882,32	5 000,00	705 882,32	0,00	0,00	697 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	A	276 033,00	100 504,15	2 308,00	0,00	0,00	265 761,00
					B	276 033,00	100 504,15	2 308,00	0,00	0,00	265 761,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug-Wegiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury -	Urząd Gminy	2019	2020	A	749 438,23	589 438,00	0,00	0,00	0,00	749 438,23
					B	749 438,23	589 438,00	0,00	0,00	0,00	749 438,23
					C	0,00	0,00	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	A	137 360,39	5 000,00	125 467,85	0,00	0,00	137 360,39
					B	137 360,39	5 000,00	125 467,85	0,00	0,00	137 360,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Wegiersk- etap III -	Urząd Gminy	2019	2020	A	311 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
					B	311 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
					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							
1.1.2.12	Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach - 2019 infr..Wrocki strefa	Urząd Gminy	2019	2022	A	4 762 682,39	0,00	2 196 478,20	2 548 369,19	0,00	4 762 682,39
					B	3 007 995,00	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	3 007 995,00
					C	1 754 687,39	-100 000,00	696 478,20	1 148 369,19	0,00	1 754 687,39
1.1.2.13	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - etap III -	Urząd Gminy	2019	2020	A	796 724,09	770 180,69	0,00	0,00	0,00	796 724,09
					B	796 724,09	770 180,69	0,00	0,00	0,00	796 724,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 2020-2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	A	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0+259 -	Urząd Gminy	2020	2021	A	1 277 372,00	12 000,00	1 265 372,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 277 372,00	12 000,00	1 265 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80 -	Urząd Gminy	2020	2021	A	613 957,80	6 000,00	607 657,80	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	613 957,80	6 000,00	607 657,80	0,00	0,00	0,00
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	A	628 630,46	6 000,00	622 630,46	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	628 630,46	6 000,00	622 630,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Inkubator Przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 215 000,00	15 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 215 000,00	15 000,00	600 000,00	600 000,00	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	3 575 682,65	1 639 643,16	1 200 000,00	700 000,00	0,00	3 575 682,65
					B	1 675 682,65	1 639 643,16	0,00	0,00	0,00	1 675 682,65
					C	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 575 682,65	1 639 643,16	1 200 000,00	700 000,00	0,00	3 575 682,65
					B	1 675 682,65	1 639 643,16	0,00	0,00	0,00	1 675 682,65
					C	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gm. 110215C Płachoty-Józefat w km od 2+750 do 2+791 w m. Wrocki -	Urząd Gminy	2019	2020	A	287 684,85	281 903,85	0,00	0,00	0,00	287 684,85
					B	287 684,85	281 903,85	0,00	0,00	0,00	287 684,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	641 127,83	634 362,83	0,00	0,00	0,00	641 127,83
					B	641 127,83	634 362,83	0,00	0,00	0,00	641 127,83
					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							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110203C Poćwiardowo - gr. gminy na odcinku od km 1+206 do km 2+165 -	Urząd Gminy	2019	2020	A	746 869,97	723 376,48	0,00	0,00	0,00	746 869,97
					B	746 869,97	723 376,48	0,00	0,00	0,00	746 869,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00

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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale z dnia 26 czerwca 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 zmian w załączniku nr 2 - w wykazie przedsięwzięć o zadania w pkt 1.1.2.15-18 oraz w pkt 1.3.2.4.

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