

WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

ZARZĄDZENIE NR 82.2020
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 13 listopada 2020 r.

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

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

§ 1. 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021 – 2035.

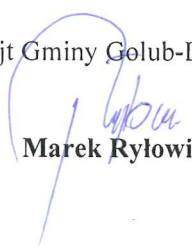
2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021 – 2035.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 przedłożyć:

- Radzie Gminy Golub-Dobrzyń celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń


Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649 i poz. 1622, poz.2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

z tego:											
Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:				
		Dochody ogółem *	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 *3)	podatek od nieruchomości	w tym:	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	41 799 306,96	39 136 146,31	5 983 738,00	47 318,00	11 795 201,00	14 769 539,41	5 947 054,50	2 508 551,12	2 663 160,65	75 508,35	2 587 652,30
Wykonanie 2019	45 888 318,05	42 604 903,59	6 851 303,00	58 000,00	12 296 729,00	17 118 812,65	5 553 611,00	2 290 887,00	3 283 414,46	151 670,54	3 131 743,92
Plan 3 kw. 2020	49 628 163,45	45 170 604,91	6 851 303,00	60 000,00	12 518 127,00	19 086 838,85	6 654 336,06	2 290 887,00	4 457 558,54	1 220 000,00	3 237 558,54
Wykonanie 2020	50 608 329,74	45 534 061,20	6 726 830,00	60 000,00	12 518 127,00	19 450 295,14	6 778 809,06	2 765 292,00	5 074 268,54	1 220 000,00	3 854 268,54
2021	49 039 871,28	42 465 281,84	6 620 624,00	75 000,00	13 250 278,00	15 450 343,00	7 069 036,84	2 765 292,00	6 574 589,44	1 350 000,00	5 224 589,44
2022	52 063 219,73	44 887 738,72	7 740 000,00	61 000,00	13 706 736,72	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	13 215 006,27	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		w tym:	
		3	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-4 850 293,54	1 760 889,00		7 799 255,17	6 846 130,00	5 085 241,00	0,00	0,00	953 125,17	953 125,17		
Wykonanie 2019	-2 317 497,16	0,00		3 984 072,63	2 796 000,00	1 661 626,00	0,00	0,00	1 188 072,63	1 188 072,63		
Plan 3 kw. 2020	208 278,00	208 278,00		604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	208 278,00	208 278,00		1 955 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 201,47	0,00		
2021	0,00			1 470 222,00	1 445 222,00	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	1 402 708,00	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) Imię i nazwisko osoby, która została wyznaczona do realizacji zadań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.
6) Wzrost osoby, która została wyznaczona do realizacji zadań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu ujętym x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przeznaczone na realizację z budżetem ogółu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Spłaty na zobowiązania x	Spłaty na zobowiązania x		w tym:			
						4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.1			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 889,00	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 374,00	1 134 374,00	27 401,00	27 401,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 278,00	787 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 278,00	787 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 222,00	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 318,00	1 416 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 598,00	1 446 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 365,00	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 036,00	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 222,00	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 792,00	1 298 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu akcesji do sądu, dobowych, okresowych w art. 243 ust. 30 ustawy	z tego:				kwota przewidziana na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezamówione ze strony obywateli	kwota obciążenia	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami z art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczona na pokrycie kosztów podjętych w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 125 979,00	0,00	1 912 343,53	2 865 468,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 185 605,00	0,00	1 647 302,77	2 835 375,40		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 398 327,00	0,00	1 685 989,26	2 264 989,26		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 398 327,00	0,00	1 754 769,93	3 684 971,40		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373 327,00	0,00	1 532 006,27	1 532 006,27		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 903 039,00	0,00	2 053 108,72	2 053 108,72		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 331,00	0,00	2 033 656,22	2 033 656,22		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 084 013,00	0,00	2 089 203,14	2 089 203,14		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 637 415,00	0,00	2 108 475,17	2 108 475,17		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 231 050,00	0,00	2 128 737,24	2 128 737,24		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 773 014,00	0,00	2 179 824,61	2 179 824,61		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 368 014,00	0,00	2 201 122,86	2 201 122,86		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 052 792,00	0,00	2 337 856,09	2 337 856,09		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 802 792,00	0,00	2 294 360,43	2 294 360,43		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 552 792,00	0,00	2 316 304,04	2 316 304,04		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 792,00	0,00	2 338 467,08	2 338 467,08		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 792,00	0,00	2 460 851,75	2 460 851,75		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	656 000,00	0,00	2 483 460,27	2 483 460,27		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 294,88	2 706 294,88		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)							
Wyszczególnienie	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)	Realizacja okresu do 1.1.2020 r. (dot. planu na rok 2020)
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,40%	13,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,51%	14,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	7,05%	7,37%	12,37%	10,62%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,29%	8,35%	8,35%	11,51%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,74%	7,87%	7,87%	11,27%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,46%	7,64%	7,64%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,44%	7,50%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,14%	7,37%	x	7,95%	8,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,12%	7,32%	x	7,79%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,80%	7,20%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,37%	7,41%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,07%	7,15%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,94%	7,06%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,82%	6,98%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,97%	7,16%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,74%	7,09%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,85%	7,57%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 332 654,42	0,00	3 109 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 137,62	0,00	2 206 332,82	1 607 413,16	161 116,88	1 446 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 678 796,43	0,00	0,00	6 490 533,56	0,00	6 490 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 048 301,73	0,00	0,00	7 499 779,54	0,00	7 499 779,54	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wynagrodzenia lub spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kredytów i pożyczek w wyniku w wykonanych odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynagrodzenia podlegające ustaleniom wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań		
															w tym:	
															Spłata zobowiązań wynikających z tytułu podzielenia, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
								</								

[illegible][illegible][illegible]

WOJTYŁA
Marek RYNDWICZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Golub-Dobrzyń

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Z dnia 2020 r. Limit 2022	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 221 465,82	6 490 533,56	7 499 779,54	0,00	10 345 548,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 221 465,82	6 490 533,56	7 499 779,54	0,00	10 345 548,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 918 324,77	4 996 505,56	6 724 779,54	0,00	8 105 368,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 918 324,77	4 996 505,56	6 724 779,54	0,00	8 105 368,54
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrocławach na przedszkole -	Urząd Gminy	2019	2021	710 882,32	705 882,32	0,00	0,00	697 000,00
1.1.2.3	Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk -	Urząd Gminy	2020	2022	818 564,76	0,00	790 495,77	0,00	818 564,76
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	276 033,00	88 278,50	0,00	0,00	265 761,00
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Remont świetlicy Gajewo	Urząd Gminy	2020	2021	408 365,14	386 840,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem -	Urząd Gminy	2019	2021	137 360,39	125 467,85	0,00	0,00	137 360,39
1.1.2.12	Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo- Technologicznego we Wrocławach - 2019 infr., Wrocław strefa	Urząd Gminy	2019	2022	4 762 682,39	2 000 000,00	2 644 847,00	0,00	4 762 682,39
1.1.2.14	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokolowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 2020-2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0+259 -	Urząd Gminy	2020	2021	612 000,00	600 000,00	0,00	0,00	612 000,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80 -	Urząd Gminy	2020	2021	306 000,00	300 000,00	0,00	0,00	306 000,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Plachoty-Cieszyń na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w m. Cieszyń i Plachoty -	Urząd Gminy	2020	2021	206 000,00	430 036,75	0,00	0,00	206 000,00
1.1.2.18	Incubator Przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2019	2022	1 216 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z oczyszczalnią gminnej oczyszczalnią ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2020	2022	2 164 436,77	50 000,00	2 109 436,77	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 303 141,05	1 494 028,00	775 000,00	0,00	2 240 180,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 303 141,05	1 494 028,00	775 000,00	0,00	0,00	2 240 180,21
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2022	1 670 000,00	333 290,00	700 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110246C w km od 0+000 do km 0+703,20 w miejscowości Białkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	590 181,01	490 000,00	0,00	0,00	0,00	590 180,21
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 296,324/1 w km od 0+000 do km 0+890 w m. Lisewo -	Urząd Gminy	2020	2022	627 154,53	370 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 110267C w m. Bedewo-Sokolowo -	Urząd Gminy	2020	2022	285 805,51	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wójt. Kujaw. Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub-Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marek Rybicki

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

7. Na rok 2021 zaplanowano budżet zrównoważony.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Rok 2031 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 250 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

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

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

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

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

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

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2021 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

WOJT
Marek Kuchowicz

Golub-Dobrzyń, dnia 13.11.2020

Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Znak sprawy: Or.0711.82.2020

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy**

ul. Św. Trójcy 35
85-224 Bydgoszcz

PISMO Z AKTAMI / INNymi DOKUMENTAMI DO WYDANIA OPINII RIO

W załączeniu przekazuję dokumenty podlegające opiniowaniu Regionalnej Izbie
Obrachunkowej

1. Zarządzenie.82.2020.2020-11-13.01.zipx

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marek Ryłowicz
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Identyfikator wniosku xml: **854071**

a/a