

**UCHWAŁA NR XLII/257/2021
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/202/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021–2040, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXV/207/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 84/179/21 z dnia 11 marca 2021 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVI/214/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVIII/225/2021 z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/239/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 92/202/21 z dnia 8 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/245/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko -
Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/257/2021 z dnia 29 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		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 2018	47 328 122,62	44 668 695,52	7 816 766,00	194 578,77	22 374 403,00	9 652 171,73	4 630 776,02	0,00	2 659 427,10	88 999,22	2 570 427,88
Wykonanie 2019	50 590 771,25	49 358 210,09	8 802 171,00	196 016,78	22 840 075,00	10 748 262,88	6 771 684,43	0,00	1 232 561,16	29 230,62	0,00
Plan 3 kw. 2020	65 149 265,90	55 542 559,33	8 911 398,00	200 000,00	26 220 490,00	12 946 808,09	7 263 863,24	0,00	9 606 706,57	530 000,00	0,00
Wykonanie 2020	69 270 798,08	54 840 287,46	8 657 411,00	342 354,28	26 365 797,00	13 220 593,19	6 254 131,99	0,00	14 430 510,62	152 594,13	14 277 916,49
2021	64 959 957,28	57 257 204,91	8 853 901,00	320 000,00	27 521 516,00	14 870 386,72	5 691 401,19	0,00	7 702 752,37	520 000,00	7 182 752,37
2022	69 505 242,00	63 279 710,00	9 503 140,00	220 000,00	31 300 200,00	12 688 838,00	9 567 532,00	0,00	6 225 532,00	65 000,00	0,00
2023	68 357 644,00	65 012 000,00	10 043 000,00	233 000,00	31 989 000,00	12 968 000,00	9 779 000,00	0,00	3 345 644,00	50 000,00	0,00
2024	69 156 321,00	66 890 000,00	10 593 000,00	246 000,00	32 757 000,00	13 280 000,00	10 014 000,00	0,00	2 266 321,00	50 000,00	0,00
2025	71 164 653,00	68 897 000,00	11 184 000,00	260 000,00	33 576 000,00	13 612 000,00	10 265 000,00	0,00	2 267 653,00	55 000,00	0,00
2026	72 242 991,00	70 974 000,00	11 808 000,00	275 000,00	34 416 000,00	13 953 000,00	10 522 000,00	0,00	1 268 991,00	55 000,00	0,00
2027	74 405 336,00	73 135 000,00	12 479 000,00	291 000,00	35 277 000,00	14 302 000,00	10 786 000,00	0,00	1 270 336,00	60 000,00	0,00
2028	76 642 687,00	75 371 000,00	13 188 000,00	308 000,00	36 159 000,00	14 660 000,00	11 056 000,00	0,00	1 271 687,00	65 000,00	0,00
2029	78 946 045,00	77 673 000,00	13 924 000,00	326 000,00	37 063 000,00	15 027 000,00	11 333 000,00	0,00	1 273 045,00	30 000,00	0,00
2030	81 300 411,00	80 026 000,00	14 672 000,00	344 000,00	37 990 000,00	15 403 000,00	11 617 000,00	0,00	1 274 411,00	40 000,00	0,00
2031	83 160 000,00	82 460 000,00	15 460 000,00	363 000,00	38 940 000,00	15 789 000,00	11 908 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

2032	85 462 000,00	84 962 000,00	16 275 000,00	383 000,00	39 914 000,00	16 184 000,00	12 206 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	88 032 000,00	87 532 000,00	17 116 000,00	403 000,00	40 912 000,00	16 589 000,00	12 512 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	90 689 000,00	90 189 000,00	18 001 000,00	424 000,00	41 935 000,00	17 004 000,00	12 825 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	93 400 000,00	92 900 000,00	18 894 000,00	446 000,00	42 984 000,00	17 430 000,00	13 146 000,00	0,00	500 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2018	49 857 831,14	40 450 309,87	27 382 257,00	0,00	0,00	182 099,10	0,00	0,00	0,00	9 407 521,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	59 659 895,28	48 011 041,02	30 091 016,13	0,00	0,00	304 138,00	0,00	0,00	0,00	11 648 854,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	72 287 265,90	54 048 140,69	34 362 897,01	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	18 239 125,21	0,00	0,00
Wykonanie 2020	68 835 181,28	52 670 361,45	34 641 479,44	0,00	0,00	260 414,10	0,00	0,00	0,00	16 164 819,83	16 164 819,83	1 467 875,69
2021	75 256 493,74	56 112 485,94	35 289 902,44	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	19 144 007,80	19 144 007,80	986 421,00
2022	67 995 242,00	61 378 110,00	36 600 000,00	0,00	0,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00	6 617 132,00	0,00	0,00
2023	66 857 644,00	63 015 900,00	37 602 000,00	0,00	0,00	561 900,00	0,00	0,00	0,00	3 841 744,00	0,00	0,00
2024	67 666 321,00	64 791 000,00	38 689 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 321,00	0,00	0,00
2025	69 364 653,00	66 693 400,00	39 850 000,00	0,00	0,00	505 400,00	0,00	0,00	0,00	2 671 253,00	0,00	0,00
2026	70 092 991,00	68 654 000,00	41 052 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 991,00	0,00	0,00
2027	72 255 336,00	70 676 800,00	42 302 000,00	0,00	0,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	1 578 536,00	0,00	0,00
2028	74 461 605,00	72 812 400,00	43 596 000,00	0,00	0,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	1 649 205,00	0,00	0,00
2029	76 838 045,00	74 982 600,00	44 928 000,00	0,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	1 855 445,00	0,00	0,00
2030	79 139 411,00	77 201 000,00	46 290 000,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 411,00	0,00	0,00
2031	81 152 000,00	79 493 300,00	47 698 000,00	0,00	0,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	1 658 700,00	0,00	0,00
2032	83 362 000,00	81 848 100,00	49 146 000,00	0,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	1 513 900,00	0,00	0,00
2033	85 832 000,00	84 265 600,00	50 633 000,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	1 566 400,00	0,00	0,00
2034	88 489 000,00	86 763 600,00	52 170 000,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	1 725 400,00	0,00	0,00
2035	91 135 000,00	89 314 600,00	53 739 000,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	1 820 400,00	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
Wykonanie 2018	-2 529 708,52	0,00	8 137 380,69	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	3 237 380,69	0,00
Wykonanie 2019	-9 069 124,03	1 537 211,00	11 301 823,21	7 420 082,00	5 620 082,00	0,00	0,00	3 881 741,21	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 138 000,00	0,00	8 938 000,00	8 938 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	435 616,80	0,00	7 088 600,00	7 088 600,00	5 288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-10 296 536,46	0,00	20 085 136,46	15 673 000,00	5 884 554,00	3 572 885,46	3 572 885,46	434 097,00	434 097,00
2022	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 181 082,00	2 181 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 265 000,00	2 265 000,00	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 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 154,00	405 000,00	0,00	0,00	9 788 600,00	9 788 600,00	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 082,00	2 181 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	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, 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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 000,00	100,02	4 218 385,65	7 455 766,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 082,00	0,00	1 347 169,07	5 228 910,28	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 788 082,00	0,00	1 494 418,64	1 494 418,64	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 938 682,00	0,00	2 169 926,01	2 169 926,01	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823 082,00	0,00	1 144 718,97	5 151 701,43	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 313 082,00	0,00	1 901 600,00	1 901 600,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 813 082,00	0,00	1 996 100,00	1 996 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 323 082,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 523 082,00	0,00	2 203 600,00	2 203 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 373 082,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 223 082,00	0,00	2 458 200,00	2 458 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 042 000,00	0,00	2 558 600,00	2 558 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 934 000,00	0,00	2 690 400,00	2 690 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 773 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 765 000,00	0,00	2 966 700,00	2 966 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 000,00	0,00	3 113 900,00	3 113 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	3 266 400,00	3 266 400,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	3 425 400,00	3 425 400,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 400,00	3 585 400,00	

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,41%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,84%	6,21%	x	x	x	x
2021	7,69%	3,61%	4,84%	7,71%	7,90%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,92%	5,05%	4,95%	5,13%	TAK	TAK
2023	3,96%	4,92%	5,01%	5,18%	5,37%	TAK	TAK
2024	3,77%	4,91%	5,00%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2025	4,17%	4,90%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,86%	x	4,56%	4,77%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,92%	x	4,65%	4,85%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,88%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2029	3,94%	4,87%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2030	3,83%	4,86%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2031	3,42%	4,85%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2032	3,37%	4,85%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2033	3,34%	4,84%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2034	3,16%	4,83%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2035	3,08%	4,83%	x	4,85%	4,85%	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
Wykonanie 2018	1 632 000,47	982 534,93	1 604 755,27	793 567,22	0,00	793 567,22	1 633 103,97	1 091 697,94	1 604 755,27
Wykonanie 2019	1 819 282,50	1 132 570,52	1 780 851,63	364 478,98	0,00	0,00	0,00	1 132 929,97	1 780 851,64
Plan 3 kw. 2020	2 225 190,93	2 225 190,93	2 609 261,01	1 171 197,31	1 171 197,31	1 171 197,31	2 229 408,93	2 229 408,93	1 848 680,97
Wykonanie 2020	1 664 087,89	1 664 087,89	1 540 037,79	731 111,85	731 111,85	731 111,85	1 664 087,89	1 664 087,89	1 540 277,62
2021	3 456 068,10	3 455 096,10	3 455 096,10	1 287 485,49	1 287 485,49	1 287 485,49	3 461 456,96	3 461 456,96	3 215 829,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	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 samorządu 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
		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
Wykonanie 2018	12 504 663,68	0,00	793 567,22	15 735 253,74	14 119 958,71	1 615 295,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	461 619,05	461 919,05	364 478,98	12 077 201,79	1 280 004,02	10 797 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 377 879,19	1 377 879,19	1 171 197,31	3 099 469,97	546 347,78	2 553 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	860 131,64	860 131,64	731 111,85	3 099 469,97	546 347,78	2 553 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 688,86	1 514 688,86	1 287 485,49	18 737 183,57	415 824,73	18 321 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 193,00	0,00	0,00	3 980 859,10	120 300,00	3 860 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 957,00	0,00	0,00	1 402 086,50	104 300,00	1 297 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 284,00	0,00	0,00	159 565,50	66 000,00	93 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 907,00	0,00	0,00	156 048,00	66 000,00	90 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 530,00	0,00	0,00	151 827,00	66 000,00	85 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 294,00	0,00	0,00	148 309,50	66 000,00	82 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 501,00	0,00	0,00	59 094,00	0,00	59 094,00	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										
	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 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:					
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 2018	1 620 000,00	100,02	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 181 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/257/2021
z dnia 29 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 417 698,81	18 737 183,57	3 980 859,10	1 402 086,50	159 565,50	156 048,00
1.a	- wydatki bieżące				1 301 568,60	415 824,73	120 300,00	104 300,00	66 000,00	66 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 116 130,21	18 321 358,84	3 860 559,10	1 297 786,50	93 565,50	90 048,00
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:				3 290 325,43	1 598 544,59	78 532,40	38 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 761,00	83 855,73	54 300,00	38 300,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	205 160,00	45 455,73	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Niebo nad Astrobazami" -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	241 601,00	38 400,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 843 564,43	1 514 688,86	24 232,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 843 564,43	1 514 688,86	24 232,40	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 127 373,38	17 138 638,98	3 902 326,70	1 363 786,50	159 565,50	156 048,00
1.3.1	- wydatki bieżące				854 807,60	331 969,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.1	umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2020/2021 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	348 807,60	221 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	506 000,00	110 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 272 565,78	16 806 669,98	3 836 326,70	1 297 786,50	93 565,50	90 048,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie -	Starostwo Powiatowe	2018	2028	1 036 392,00	105 525,00	101 304,00	97 786,50	93 565,50	90 048,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzyńa-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńiu	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń-opracowanie dokumentacji technicznej -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńiu	2021	2022	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Oddziału Kardiologicznego oraz Laboratorium Analitycznego -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńiu	2021	2022	3 600 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńiu	2020	2022	1 313 522,70	79 000,00	1 215 022,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108 C i 2107 C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńiu	2020	2021	785 896,00	740 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	151 827,00	148 309,50	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	85 827,00	82 309,50	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	151 827,00	148 309,50	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	85 827,00	82 309,50	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	85 827,00	82 309,50	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	golubsko-dobrzyński	2019	2021	3 359 313,30	27 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki-Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od 0+000 km do 1 769,9 km -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2020	2021	924 666,00	869 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 2104 C - Wielkie Rychnowo -Kowalewo Pomorskie - etap I od km 0+000 do km 0+955, etap II od km 1+471 do km 2+161, etap III od km 2+840 do km 5+440, łączna długość 4,245 km -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2020	2021	3 472 002,76	3 437 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont drogi powiatowej nr 2127C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2020	2021	2 544 538,25	2 506 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471 -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2020	2021	1 282 912,35	1 242 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko-Nowa Wieś - Golub-Dobrzyń - etap I od km 1+346 do km 3+996, etap II od km 4+537 do km 7+690 - łączna długość remontu 5,803 km -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2020	2021	2 743 322,42	2 708 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2021	2023	5 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2040 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I.DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących w latach 2023 – 2040, w której wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla poszczególnych lat zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

Dochody majątkowe nie zmieniły się względem poprzedniej WPF.

II.WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 pozostają bez zmian, a od 2023 roku zostały zaprognozowane w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2022 również pozostają bez zmian. Od 2023 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu płatności odsetek od posiadanych zobowiązań w okresie prognozy w związku z planowanym refinansowaniem i emisją na potrzeby budżetowe uwzględniają:

- szacowane oszczędności wynikające z prognozowanej niższej marży na emitowanych obligacjach w stosunku do marż istniejących kredytów;
- koszt odsetkowy nowych przychodów na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu w 2021 roku został już uwzględniony w poprzedniej WPF.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Powiatu, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III.PRZYCHODY

W 2021 roku Powiat planuje przychody w kwocie 20.085.136,46 zł, z tego: 15.673.000,00 zł w formie emisji obligacji, 3.572.885,46 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 434.097,00 zł jako wolne środki oraz 405.154,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

IV.ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.

Wprowadzono następujące zmiany wartości w odpowiednich kolumnach i polach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035:

1 – dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 1.311.625,47 zł, zgodnie z załącznikiem dochodów i klasyfikacją budżetową przypisaną dla właściwych pozycji dochodów z uchwały budżetowej nr XXXIV/203/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 84/180/21 z dnia 11 marca 2021 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/215/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/222/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 89/186/21 z dnia 17 maja 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVIII/226/2021 z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/191/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/239/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 92/202/21 z dnia 8 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/245/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. oraz projektowanymi zmianami w uchwale budżetowej na dzień 29 września 2021 r.,

1.1 – dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.291.625,47 zł zgodnie z załącznikiem dochodów uchwał wymienionych w pozycji 1,

1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł,

1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.099.174,28 zł – zgodnie z załącznikiem dochodów uchwał wymienionych w pozycji 1,

1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 122.451,19 zł zgodnie z załącznikiem dochodów uchwał wymienionych w pozycji 1,

1.2 – dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem dochodów uchwał wymienionych w pozycji 1,

1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem dochodów uchwał wymienionych w pozycji 1,

2 – wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.716.625,47 zł zgodnie z załącznikiem wydatków i klasyfikacją budżetową przypisaną dla właściwych pozycji wydatków z uchwały budżetowej nr XXXIV/203/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 84/180/21 z dnia 11 marca 2021 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/215/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/222/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 89/186/21 z dnia 17 maja 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVIII/226/2021 z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/191/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/239/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 92/202/21 z dnia 8 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/245/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. oraz projektowanymi zmianami w uchwale budżetowej na dzień 29 września 2021 r.,

2.1 – wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.696.625,47 zł zgodnie z załącznikiem wydatków uchwał wymienionych w pozycji 2,

2.1.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenie o kwotę 694.078,01 zł zgodnie z załącznikiem wydatków uchwał wymienionych w pozycji 2,

2.2 – wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatków uchwał wymienionych w pozycji 2,

3 – wynik budżetu – zwiększenie kwoty ujemnego wyniku o kwotę 405.000,00 zł,

4 – przychody budżetu – zwiększenie kwoty przychodów o kwotę 8.213.600,00 zł,

4.1 – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 7.808.446,00 zł,

4.4 – spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – wprowadzono kwotę 405.154,00 zł,

5 – rozchody budżetu – zwiększenie o kwotę 7.808.600,00 zł,

5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 7.808.600,00 zł,

5.1.1 – łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań - wprowadzono kwotę 6.908.000,00 zł,

5.1.1.1 – z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy – wprowadzono kwotę 6.908.000,00 zł,

6 – kwota długu – zmniejszenie o kwotę 154,00 zł,

7.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 405.000,00 zł,

7.2 – różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki – zmniejszenie o kwotę 405.000,00 zł.