

## Objaśnienia

### Uwagi ogólne / Uzasadnienie

W ramach niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Dostosowano dane dotyczące 2022 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu budżetu na 2022 rok.
- 2) Zaktualizowano dane dotyczące lat 2022-2034 oraz dodano dane dotyczące lat 2035-2040, w szczególności w związku:
  - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” - zaplanowano na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 794.976,00 zł, w 2023 r. w wysokości 4.211.502,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 2.000.000,00 zł) oraz w 2024 r. w wysokości 7.788.498,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 1.000.000,00 zł);
  - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” - zaplanowano na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 500.000,00 zł, w 2023 r. w wysokości 7.500.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 4.800.000,00 zł);
  - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” - zaplanowano na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 50.000,00 zł, w 2023 r. w wysokości 185.238,00 zł;
  - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 930.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 528.000,00 zł) oraz w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 436.007,00 zł);
  - z uwzględnieniem zadania pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 16.665,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 20.746,00 zł;
  - z uwzględnieniem zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, planując na realizację tego zadania wydatki w 2023 r. w wysokości 8.000.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 7.200.000,00 zł) - zgodnie z założeniami zadanie planowane jest do rozpoczęcia w 2022 r.;
  - z uwzględnieniem zadania pn. „Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, planując na realizację tego zadania wydatki w 2023 r. w wysokości 193.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 120.000,00 zł) - zgodnie z założeniami zadanie planowane jest do rozpoczęcia w 2022 r.;
  - z uwzględnieniem zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 12.305,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 1.487.694,02 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 1.413.309,26 zł);
  - z uwzględnieniem zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 2.460,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 165.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 147.220,87 zł);

- z uwzględnieniem zadania pn. „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na realizację tego zadania wydatki w 2023 r. w wysokości 200.000,00 zł (wydatki majątkowe) (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 156.000,00 zł) - zgodnie z założeniami zadanie planowane jest do rozpoczęcia w 2022 r., w ramach przedmiotowego zadania planowane są ponadto wydatki bieżące w 2023 r. w wysokości 52.417,50 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 52.417,50 zł);
- ze zmianą wysokości i harmonogramu uruchamiania zaplanowanego kredytu – w ramach przychodów budżetu planuje się uruchomienie kredytu odpowiednio w 2022 r. w wysokości 995.000,00 zł, w 2023 r. w wysokości 17.751.000,00 zł oraz w 2024 r. w wysokości 7.000.000,00 zł (w związku z zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz planowanymi dochodami i wydatkami w latach 2023-2024);
- ze zmianą wysokości i harmonogramu spłaty zaplanowanego kredytu – w ramach rozchodów budżetu planuje się spłatę kredytu uruchamianego odpowiednio w 2022 r. w latach 2027 - 2033, w 2023 - 2024 r. w latach 2028 - 2040;
- ze zmianą założeń w zakresie planowanych dochodów i wydatków od 2023 r. oraz kwoty długu (uwzględniając powyższe zmiany oraz zmiany określone w przedłożonym projekcie budżetu na 2022 r.).

3) Dokonano zmiany / uzupełniania danych dotyczących wykazu przedsięwzięć. W przedmiotowym wykazie:

- zmienia się harmonogram realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” - zaplanowano na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 794.976,00 zł, w 2023 r. w wysokości 4.211.502,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 2.000.000,00 zł) oraz w 2024 r. w wysokości 7.788.498,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 1.000.000,00 zł);
- zmienia się harmonogram realizacji zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” - zaplanowano na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 500.000,00 zł, w 2023 r. w wysokości 7.500.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 4.800.000,00 zł);
- zmienia się harmonogram realizacji zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” - zaplanowano na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 50.000,00 zł, w 2023 r. w wysokości 185.238,00 zł;
- zmienia się harmonogram realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 930.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 528.000,00 zł) oraz w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 436.007,00 zł);
- uwzględnia się zadanie pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 16.665,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 20.746,00 zł;
- uwzględnia się zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, planując na realizację tego zadania wydatki w 2023 r. w wysokości 8.000.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 7.200.000,00 zł) - zgodnie z założeniami zadanie planowane jest do rozpoczęcia w 2022 r.;

- uwzględnia się zadanie pn. „Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, planując na realizację tego zadania wydatki w 2023 r. w wysokości 193.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 120.000,00 zł) - zgodnie z założeniami zadanie planowane jest do rozpoczęcia w 2022 r.;
- uwzględnia się zadanie pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 12.305,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 1.487.694,02 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 1.413.309,26 zł);
- uwzględnia się zadanie pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, planując na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 2.460,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 165.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 147.220,87 zł);
- uwzględnia się zadanie pn. „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na realizację tego zadania wydatki w 2023 r. w wysokości 200.000,00 zł (wydatki majątkowe) (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 156.000,00 zł) - zgodnie z założeniami zadanie planowane jest do rozpoczęcia w 2022 r., w ramach przedmiotowego zadania planowane są ponadto wydatki bieżące w 2023 r. w wysokości 52.417,50 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 52.417,50 zł).

W zakresie realizacji wymogów określonych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględniono w szczególności zapisy:

- art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;
- art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.