

Projekt

z dnia 7 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII. .2024
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 8 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVI.444.2023 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2024-2040 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1-Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Golub-Dobrzyń, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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 wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 8 października 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	87 053 012,12	56 636 870,19	8 712 797,00	187 907,00	22 604 719,00	13 900 604,49	11 230 842,70	3 955 514,37	30 416 141,93	1 350 000,00	29 066 141,93	
2025	63 857 699,00	51 720 739,00	10 680 880,00	198 693,00	21 284 470,00	8 028 063,00	11 528 633,00	4 150 839,00	12 136 960,00	0,00	10 836 960,00	
2026	65 910 769,00	53 188 357,50	10 876 262,50	204 852,00	21 944 289,00	8 276 933,00	11 886 021,00	4 279 515,00	12 722 411,50	0,00	11 422 411,50	
2027	67 931 118,00	54 827 034,00	11 457 137,00	209 973,00	22 492 896,00	8 483 856,00	12 183 172,00	4 386 503,00	13 104 084,00	0,00	11 804 084,00	
2028	69 913 698,00	56 416 491,00	11 832 237,00	215 852,00	23 122 697,00	8 721 404,00	12 524 301,00	4 509 325,00	13 497 207,00	0,00	12 197 207,00	
2029	71 744 442,00	57 842 318,00	12 098 873,00	221 464,00	23 723 887,00	8 948 161,00	12 849 933,00	4 626 567,00	13 902 124,00	0,00	12 602 124,00	
2030	73 619 457,00	59 300 269,00	12 413 238,00	227 001,00	24 316 984,00	9 171 865,00	13 171 181,00	4 742 231,00	14 319 188,00	0,00	13 019 188,00	
2031	75 812 371,00	61 053 608,00	13 041 288,00	232 449,00	24 900 592,00	9 391 990,00	13 487 289,00	4 856 045,00	14 758 763,00	0,00	13 458 763,00	
2032	77 715 607,00	62 524 427,00	13 407 823,00	237 795,00	25 473 306,00	9 608 006,00	13 797 497,00	4 967 734,00	15 191 180,00	0,00	13 891 180,00	
2033	79 567 201,00	63 921 281,00	13 674 996,00	243 264,00	26 059 192,00	9 828 990,00	14 114 839,00	5 081 992,00	15 645 920,00	0,00	14 345 920,00	
2034	81 571 342,00	65 456 049,00	14 054 100,00	248 859,00	26 658 553,00	10 055 057,00	14 439 480,00	5 198 878,00	16 115 293,00	0,00	14 815 293,00	
2035	83 925 183,00	67 326 422,00	14 742 228,00	254 583,00	27 271 700,00	10 286 323,00	14 771 588,00	5 318 452,00	16 598 761,00	0,00	15 298 761,00	
2036	86 020 669,00	68 923 953,00	15 182 907,00	260 184,00	27 871 677,00	10 512 622,00	15 096 563,00	5 435 458,00	17 096 716,00	0,00	15 796 716,00	
2037	88 494 813,00	70 885 233,00	12 355 446,00	265 388,00	28 429 111,00	10 722 874,00	15 398 494,00	5 544 167,00	17 609 580,00	0,00	16 309 580,00	
2038	90 675 981,00	72 538 201,00	16 673 833,00	277 430,00	28 969 264,00	10 926 609,00	15 691 065,00	5 649 506,00	18 137 780,00	0,00	16 837 780,00	

2039	92 196 153,00	73 696 153,00	12 777 495,00	275 568,00	29 519 680,00	11 134 215,00	15 989 195,00	5 756 847,00	18 500 000,00	0,00	0,00
2040	89 650 684,00	70 950 684,00	13 007 490,00	280 528,00	30 051 034,00	11 334 631,00	16 277 001,00	5 860 470,00	18 700 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	92 019 327,87	55 908 379,27	27 660 848,25	0,00	0,00	1 438 630,07	0,00	0,00	0,00	36 110 948,60	34 093 568,60	1 130 717,34
2025	62 191 101,00	49 320 739,00	25 799 130,00	0,00	0,00	942 588,00	0,00	0,00	0,00	12 870 362,00	0,00	0,00
2026	64 284 404,00	50 523 014,00	26 560 204,00	0,00	0,00	683 839,00	0,00	0,00	0,00	13 761 390,00	0,00	0,00
2027	66 128 082,00	51 748 180,00	27 257 409,00	0,00	0,00	629 826,00	0,00	0,00	0,00	14 379 902,00	0,00	0,00
2028	68 138 698,00	53 010 108,00	27 972 916,00	0,00	0,00	579 723,00	0,00	0,00	0,00	15 128 590,00	0,00	0,00
2029	69 909 220,00	54 294 244,00	28 693 219,00	0,00	0,00	532 119,00	0,00	0,00	0,00	15 614 976,00	0,00	0,00
2030	71 769 457,00	55 607 753,00	29 424 896,00	0,00	0,00	487 228,00	0,00	0,00	0,00	16 161 704,00	0,00	0,00
2031	73 862 371,00	56 934 660,00	30 153 162,00	0,00	0,00	443 478,00	0,00	0,00	0,00	16 927 711,00	0,00	0,00
2032	75 765 607,00	58 288 112,00	30 891 914,00	0,00	0,00	399 728,00	0,00	0,00	0,00	17 477 495,00	0,00	0,00
2033	77 619 201,00	59 674 411,00	31 648 766,00	0,00	0,00	354 263,00	0,00	0,00	0,00	17 944 790,00	0,00	0,00
2034	79 722 550,00	61 095 272,00	32 424 161,00	0,00	0,00	307 944,00	0,00	0,00	0,00	18 627 278,00	0,00	0,00
2035	82 019 183,00	62 548 322,00	33 202 341,00	0,00	0,00	273 735,00	0,00	0,00	0,00	19 470 861,00	0,00	0,00
2036	84 470 669,00	63 824 949,00	33 990 897,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 645 720,00	0,00	0,00
2037	86 909 813,00	65 355 213,00	34 781 185,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 554 600,00	0,00	0,00
2038	89 068 981,00	66 913 781,00	35 581 152,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 155 200,00	0,00	0,00
2039	90 796 153,00	68 472 048,00	36 381 728,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 324 105,00	0,00	0,00
2040	88 212 684,00	70 083 799,00	37 191 221,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 128 885,00	28 885,00	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
2024	-4 966 315,75	0,00	6 452 633,75	6 232 000,00	4 745 682,00	0,00	0,00	220 633,75	220 633,75
2025	1 666 598,00	1 666 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 626 365,00	1 626 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 803 036,00	1 803 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 835 222,00	1 835 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 848 792,00	1 848 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 438 000,00	1 438 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 318,00	1 486 318,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 598,00	1 666 598,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 365,00	1 626 365,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 036,00	1 803 036,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 222,00	1 835 222,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 792,00	1 848 792,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739 013,00	0,00	728 490,92	949 124,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 072 415,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 446 050,00	0,00	2 665 343,50	2 665 343,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 643 014,00	0,00	3 078 854,00	3 078 854,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 868 014,00	0,00	3 406 383,00	3 406 383,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 032 792,00	0,00	3 548 074,00	3 548 074,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 182 792,00	0,00	3 692 516,00	3 692 516,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 232 792,00	0,00	4 118 948,00	4 118 948,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 282 792,00	0,00	4 236 315,00	4 236 315,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 334 792,00	0,00	4 246 870,00	4 246 870,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 486 000,00	0,00	4 360 777,00	4 360 777,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	4 778 100,00	4 778 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	5 099 004,00	5 099 004,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	5 530 020,00	5 530 020,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 000,00	0,00	5 624 420,00	5 624 420,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	5 224 105,00	5 224 105,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	866 885,00

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
2024	6,84%	4,64%	7,80%	16,62%	16,84%	TAK	TAK
2025	5,97%	7,65%	x	12,49%	12,71%	TAK	TAK
2026	5,14%	7,46%	x	11,58%	12,13%	TAK	TAK
2027	5,25%	8,00%	x	11,43%	11,99%	TAK	TAK
2028	4,94%	8,36%	x	10,02%	10,58%	TAK	TAK
2029	4,84%	8,34%	x	8,57%	9,12%	TAK	TAK
2030	4,66%	8,34%	x	6,95%	7,51%	TAK	TAK
2031	4,63%	8,83%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	4,44%	8,76%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2033	4,26%	8,51%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	3,89%	8,43%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2035	3,82%	8,86%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2036	2,71%	8,79%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2037	2,68%	9,24%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2038	2,65%	9,17%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2039	2,27%	8,38%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2040	2,43%	1,47%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	1 732 292,65	1 732 292,65	1 513 173,65	5 583 380,57	5 583 380,57	5 583 380,57	3 234 749,00	1 547 692,77	1 351 113,72
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 116,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 107,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 336,10	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2024	7 451 000,00	7 451 000,00	5 931 553,58	6 888 710,00	3 234 749,00	3 653 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 698,84	0,00	0,00	3 199 814,84	2 033 116,00	1 166 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	2 303 107,00	1 703 107,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	189 336,10	189 336,10	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 486 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 516 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 476 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 528 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 485 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 498 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	838 000,00	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 nr ... Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 8.10.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

kwoty w zł

z dnia 8 października 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 801 237,94	6 888 710,00	3 199 814,84	2 303 107,00	189 336,10	1 096 961,00
					B	12 014 237,94	6 486 710,00	2 999 814,84	2 103 107,00	189 336,10	696 961,00
					C	787 000,00	402 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 160 308,10	3 234 749,00	2 033 116,00	1 703 107,00	189 336,10	0,00
					B	7 160 308,10	3 234 749,00	2 033 116,00	1 703 107,00	189 336,10	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 640 929,84	3 653 961,00	1 166 698,84	600 000,00	0,00	1 096 961,00
					B	4 853 929,84	3 251 961,00	966 698,84	400 000,00	0,00	696 961,00
					C	787 000,00	402 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
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:				A	9 577 276,94	3 664 749,00	3 199 814,84	2 303 107,00	189 336,10	400 000,00
					B	9 177 276,94	3 664 749,00	2 999 814,84	2 103 107,00	189 336,10	0,00
					C	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 160 308,10	3 234 749,00	2 033 116,00	1 703 107,00	189 336,10	0,00
					B	7 160 308,10	3 234 749,00	2 033 116,00	1 703 107,00	189 336,10	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń	GOLUB-DOBRZYŃ	2024	2027	A	7 160 308,10	3 234 749,00	2 033 116,00	1 703 107,00	189 336,10	0,00
					B	7 160 308,10	3 234 749,00	2 033 116,00	1 703 107,00	189 336,10	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 416 968,84	430 000,00	1 166 698,84	600 000,00	0,00	400 000,00
					B	2 016 968,84	430 000,00	966 698,84	400 000,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Nowawieś - boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewnętrzna, alejki spacerowe, zieleń	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2024	2026	A	400 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Sokółowo - działka 48/3 - Boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewn., alejki spacerowe i zieleń	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2024	2026	A	400 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa garażu dla OSP Handlowy Młyn	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	A	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna - etap II (odcinek I)	GOLUB-DOBRZYŃ	2024	2025	A	666 968,84	0,00	666 698,84	0,00	0,00	0,00
					B	666 968,84	0,00	666 698,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Podzamek Golubski cz. działki 264/2	GOLUB-DOBRZYŃ	2024	2026	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	3 223 961,00	3 223 961,00	0,00	0,00	0,00	696 961,00
					B	2 836 961,00	2 821 961,00	0,00	0,00	0,00	696 961,00
					C	387 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 223 961,00	3 223 961,00	0,00	0,00	0,00	696 961,00
					B	2 836 961,00	2 821 961,00	0,00	0,00	0,00	696 961,00
					C	387 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości Węgiersk i Wrocki	Urząd Gminy	2022	2024	A	696 961,00	696 961,00	0,00	0,00	0,00	696 961,00
					B	696 961,00	696 961,00	0,00	0,00	0,00	696 961,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	Urząd Gminy	2022	2024	A	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 360 288,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 41 538,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 318 750,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 360 288,05 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 54 340,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 414 628,67 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 692 724,07	+360 288,05	87 053 012,12
Dochody bieżące	56 595 332,14	+41 538,05	56 636 870,19
Dotacje bieżące	13 865 116,44	+35 488,05	13 900 604,49
Pozostałe	11 224 792,70	+6 050,00	11 230 842,70
Dochody majątkowe	30 097 391,93	+318 750,00	30 416 141,93
Wydatki ogółem	91 659 039,82	+360 288,05	92 019 327,87
Wydatki bieżące	55 962 719,89	-54 340,62	55 908 379,27
Wynagrodzenia i pochodne	27 658 472,87	+2 375,38	27 660 848,25
Pozostałe wydatki bieżące	26 865 616,95	-56 716,00	26 808 900,95
Wydatki majątkowe	35 696 319,93	+414 628,67	36 110 948,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Golub-Dobrzyń zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Golub-Dobrzyń

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 486 318,00	0,00	1 486 318,00
2025	1 516 598,00	150 000,00	1 666 598,00
2026	1 476 365,00	150 000,00	1 626 365,00
2027	1 528 036,00	275 000,00	1 803 036,00
2028	1 475 000,00	300 000,00	1 775 000,00
2029	1 485 222,00	350 000,00	1 835 222,00

2030	1 500 000,00	350 000,00	1 850 000,00
2031	1 600 000,00	350 000,00	1 950 000,00
2032	1 600 000,00	350 000,00	1 950 000,00
2033	1 598 000,00	350 000,00	1 948 000,00
2034	1 498 792,00	350 000,00	1 848 792,00
2035	1 356 000,00	550 000,00	1 906 000,00
2036	1 000 000,00	550 000,00	1 550 000,00
2037	1 035 000,00	550 000,00	1 585 000,00
2038	1 100 000,00	507 000,00	1 607 000,00
2039	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
2040	838 000,00	600 000,00	1 438 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,84%	16,62%	TAK	16,84%	TAK
2025	5,97%	12,49%	TAK	12,71%	TAK
2026	5,14%	11,58%	TAK	12,13%	TAK
2027	5,25%	11,43%	TAK	11,99%	TAK
2028	4,94%	10,02%	TAK	10,58%	TAK
2029	4,84%	8,57%	TAK	9,12%	TAK
2030	4,66%	6,95%	TAK	7,51%	TAK
2031	4,63%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2032	4,44%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2033	4,26%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
2034	3,89%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
2035	3,82%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2036	2,71%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2037	2,68%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	2,65%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2039	2,27%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2040	2,43%	8,77%	TAK	8,77%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Golub-Dobrzyń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Podzamek Golubski cz. działki 264/2 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 402 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 251 961,00	+402 000,00	3 653 961,00
2025	966 698,84	+200 000,00	1 166 698,84
2026	400 000,00	+200 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.