

Projekt

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) uchwala 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 2024 r. poz. 1572

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 XI. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 listopada 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	
Wykonanie 2021	57 458 546,12	50 587 774,50	7 166 378,00	139 770,29	14 659 146,00	20 674 065,74	7 948 414,47	2 565 754,84	6 870 771,62	484 292,21	6 594 267,18	
Wykonanie 2022	71 433 209,97	59 781 173,46	9 219 218,57	104 444,00	14 897 758,00	25 003 513,62	10 556 239,27	3 259 344,44	11 652 036,51	735 755,81	10 916 280,70	
Plan 3 kw. 2023	64 775 255,15	47 324 943,41	6 363 257,00	158 597,00	18 904 477,00	10 985 034,56	10 913 577,85	3 965 000,00	17 450 311,74	1 350 000,00	16 100 311,74	
Wykonanie 2023	59 264 712,65	49 218 708,44	6 363 257,00	158 597,00	19 291 800,45	12 915 322,53	10 489 731,46	3 581 564,20	10 046 004,21	173 496,00	9 872 508,21	
2024	91 220 251,02	60 838 660,51	9 701 733,00	187 907,00	23 115 783,00	16 449 612,23	11 383 625,28	3 855 514,37	30 381 590,51	1 350 000,00	29 031 590,51	
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:			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				
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	
Wykonanie 2021	59 672 112,61	45 619 185,01	16 329 461,96	0,00	0,00	265 115,78	0,00	0,00	0,00	14 052 927,60	11 052 927,60	741 049,56	
Wykonanie 2022	71 768 460,31	54 280 638,50	18 309 640,52	0,00	0,00	1 226 949,22	0,00	25 986,56	0,00	17 487 821,81	17 487 821,81	20 765,61	
Plan 3 kw. 2023	69 966 464,99	47 014 611,57	21 339 000,96	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	23 706,56	0,00	22 951 853,42	22 951 853,42	250 250,65	
Wykonanie 2023	65 209 113,74	48 047 933,71	20 777 180,25	0,00	0,00	1 649 425,92	0,00	23 706,56	0,00	17 161 180,03	17 011 180,03	178 423,87	
2024	96 186 566,77	59 937 079,17	28 150 918,53	0,00	0,00	1 808 630,07	0,00	0,00	0,00	36 249 487,60	34 232 107,60	1 146 717,34	
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
Wykonanie 2021	-2 213 566,49	0,00	6 871 253,58	1 445 865,79	0,00	616 710,00	0,00	4 141 967,79	2 213 566,49
Wykonanie 2022	-335 250,34	0,00	5 262 244,04	3 355 000,00	0,00	38 133,31	0,00	1 869 110,73	335 250,34
Plan 3 kw. 2023	-5 191 209,84	0,00	6 593 917,84	4 138 000,00	2 760 292,00	0,00	0,00	2 430 917,84	2 430 917,84
Wykonanie 2023	-5 944 401,09	0,00	7 592 900,86	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	3 429 900,86	1 787 646,09
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2021	50 000,00	0,00	616 710,00	0,00	1 495 222,00	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	25 000,00	18 755,00	0,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00
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					
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 2021	x	x	x	x	0,00	25 000,00	18 373 327,00	0,00	4 968 589,49	9 727 267,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	25 000,00	20 258 039,00	0,00	5 500 534,96	7 407 779,00
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 993 331,00	0,00	310 331,84	2 766 249,68
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 993 331,00	0,00	1 170 774,73	4 625 675,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739 013,00	0,00	901 581,34	1 122 215,09
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,20%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,09%	8,57%	x	x	x	x
2024	7,42%	5,69%	8,73%	16,62%	16,84%	TAK	TAK
2025	5,97%	7,65%	x	12,80%	13,02%	TAK	TAK
2026	5,14%	7,46%	x	11,73%	12,28%	TAK	TAK
2027	5,25%	8,00%	x	11,58%	12,14%	TAK	TAK
2028	4,94%	8,36%	x	10,17%	10,73%	TAK	TAK
2029	4,84%	8,34%	x	8,72%	9,27%	TAK	TAK
2030	4,66%	8,34%	x	7,10%	7,66%	TAK	TAK
2031	4,63%	8,83%	x	7,69%	7,69%	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
Wykonanie 2021	240 113,30	581 377,30	231 377,30	2 088 742,20	2 088 742,20	2 088 742,20	899 553,80	899 553,80	840 480,62
Wykonanie 2022	1 619 602,19	1 610 075,19	1 577 327,72	4 885 037,91	4 885 037,91	4 872 561,86	1 715 442,54	1 715 442,54	1 641 318,11
Plan 3 kw. 2023	1 526 301,70	1 526 301,70	1 521 400,01	2 200 602,82	2 200 602,82	2 200 602,82	1 233 480,87	1 233 480,87	1 187 759,08
Wykonanie 2023	1 116 112,01	1 116 112,01	1 116 112,01	1 927 364,12	1 927 364,12	1 927 364,12	1 233 969,89	1 233 969,89	1 193 793,74
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	3 289 804,12	1 547 692,77	1 351 113,72
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 122,73	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 004,70	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 893,23	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,96	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
Wykonanie 2021	2 692 600,51	2 692 600,51	2 667 986,06	7 575 604,25	343 040,00	7 232 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 036 128,01	7 036 128,01	6 554 282,12	10 387 466,97	910 589,79	9 476 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 930 010,07	5 930 010,07	3 228 006,58	19 403 024,65	636 355,00	18 766 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 708 039,15	5 708 039,15	3 061 376,78	19 403 024,65	636 355,00	18 766 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 451 000,00	7 451 000,00	5 931 553,58	9 695 375,12	3 469 274,12	6 226 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 399 198,84	0,00	0,00	6 111 646,12	2 362 777,28	3 748 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	2 354 004,70	1 754 004,70	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	209 893,23	209 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 601,96	9 601,96	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:					Wyplaty 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:		zobowiązania 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 2021	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,79	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje pochodowe.

* 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 rozporządzenia, 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 XI. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 28 listopada 2024 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 600 791,13	9 695 375,12	6 111 646,12	2 354 004,70	209 893,23	9 601,96
1.a	- wydatki bieżące				7 805 551,29	3 469 274,12	2 362 777,28	1 754 004,70	209 893,23	9 601,96
1.b	- wydatki majątkowe				10 795 239,84	6 226 101,00	3 748 868,84	600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 755 035,58	6 291 944,12	4 669 321,57	2 354 004,70	209 893,23	9 601,96
1.1.1	- wydatki bieżące				7 533 426,74	3 289 804,12	2 270 122,73	1 754 004,70	209 893,23	9 601,96
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń	GOLUB-DOBRZYŃ	2024	2027	7 160 308,10	3 234 749,00	2 033 116,00	1 703 107,00	189 336,10	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - Rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości u 5000 uczniów w 55 szkołach kształcenia ogólnego z terenu pow.toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2024	2028	127 118,64	5 855,12	40 206,73	50 897,70	20 557,13	9 601,96
1.1.1.3	Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko -Dobrzyńskiego Klastra Energii	GOLUB-DOBRZYŃ	2024	2025	246 000,00	49 200,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 221 608,84	3 002 140,00	2 399 198,84	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Nowawieś - boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewnętrzna, alejki spacerowe, zieleń	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2024	2026	400 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Sokołowo - działka 48/3 - Boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewn., alejki spacerowe i zieleń	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2024	2026	400 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa garażu dla OSP Handlowy Młyn	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	150 000,00	30 000,00	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	666 968,84	0,00	666 968,84	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	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup budynku na siedzibę CUS	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2024	2025	3 382 500,00	2 550 000,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	I etap przebudowy i rozbudowy gminnej stacji wodociągowej Nowawieś w gminie Golub-Dobrzyń obejmujący przebudowę ścian i termomodernizację budynku stacji	GOLUB-DOBRZYŃ	2024	2025	422 140,00	22 140,00	400 000,00	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				4 845 755,55	3 403 431,00	1 442 324,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				272 124,55	179 470,00	92 654,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń	Urząd Gminy	2024	2025	272 124,55	179 470,00	92 654,55	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 224 079,64
1.a	127 118,64
1.b	1 096 961,00
1.1	527 118,64
1.1.1	127 118,64
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	127 118,64
1.1.1.3	0,00
1.1.2	400 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	400 000,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	696 961,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 573 631,00	3 223 961,00	1 349 670,00	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	696 961,00	696 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	Urząd Gminy	2022	2024	2 527 000,00	2 527 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2024	2025	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	GOLUB-DOBRZYŃ	2024	2025	829 670,00	0,00	829 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	696 961,00
1.3.2.1	696 961,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 514 159,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 514 159,39 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 514 159,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 574 159,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 60 000,00 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	90 706 091,63	+514 159,39	91 220 251,02
Dochody bieżące	60 324 501,12	+514 159,39	60 838 660,51
Dotacje bieżące	16 070 355,42	+379 256,81	16 449 612,23
Pozostałe	11 248 722,70	+134 902,58	11 383 625,28
Podatek od nieruchomości	3 955 514,37	-100 000,00	3 855 514,37
Wydatki ogółem	95 672 407,38	+514 159,39	96 186 566,77
Wydatki bieżące	59 362 919,78	+574 159,39	59 937 079,17
Wynagrodzenia pochodne i	28 072 407,94	+78 510,59	28 150 918,53
Pozostałe wydatki bieżące	29 481 881,77	+495 648,80	29 977 530,57
Wydatki majątkowe	36 309 487,60	-60 000,00	36 249 487,60

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.

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	7,42%	16,62%	TAK	16,84%	TAK
2025	5,97%	12,80%	TAK	13,02%	TAK

2026	5,14%	11,73%	TAK	12,28%	TAK
2027	5,25%	11,58%	TAK	12,14%	TAK
2028	4,94%	10,17%	TAK	10,73%	TAK
2029	4,84%	8,72%	TAK	9,27%	TAK
2030	4,66%	7,10%	TAK	7,66%	TAK
2031	4,63%	7,69%	TAK	7,69%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 246 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 49 200,00 zł.

2.Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 829 670,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 420 074,12	+49 200,00	3 469 274,12
2025	2 165 977,28	+196 800,00	2 362 777,28

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 919 198,84	+829 670,00	3 748 868,84

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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