

**UCHWAŁA NR LVII.355.2022
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.260.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do 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 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2054

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 LVII.355.2022

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 1 grudnia 2022 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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
2022	A	72 698 911,12	59 900 490,79	9 219 218,57	104 444,00	14 897 758,00	26 286 804,29	9 392 265,93	3 130 002,19	12 798 420,33	1 350 000,00	11 448 420,33
	B	5 077 599,70	5 077 599,70	0,00	0,00	0,00	4 492 599,70	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 621 311,42	54 822 891,09	9 219 218,57	104 444,00	14 897 758,00	21 794 204,59	8 807 265,93	3 130 002,19	12 798 420,33	1 350 000,00	11 448 420,33
2023	A	57 654 704,33	41 727 421,31	6 520 724,00	107 577,32	14 571 243,14	11 845 857,99	8 682 018,86	3 223 902,26	15 927 283,02	1 300 000,00	10 140 249,30
	B	4 487 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 033,72	0,00	0,00
	C	53 167 670,61	41 727 421,31	6 520 724,00	107 577,32	14 571 243,14	11 845 857,99	8 682 018,86	3 223 902,26	11 440 249,30	1 300 000,00	10 140 249,30
2024	A	54 762 700,73	42 979 243,95	6 716 345,72	110 804,00	15 008 380,44	11 050 000,00	10 093 713,79	3 320 619,22	11 783 456,78	1 300 000,00	10 483 456,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 762 700,73	42 979 243,95	6 716 345,72	110 804,00	15 008 380,44	11 050 000,00	10 093 713,79	3 320 619,22	11 783 456,78	1 300 000,00	10 483 456,78
2025	A	56 405 581,00	44 268 621,00	6 917 836,09	114 128,00	15 458 631,40	11 300 000,00	10 478 025,51	3 420 237,00	12 136 960,00	1 300 000,00	10 836 960,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 405 581,00	44 268 621,00	6 917 836,09	114 128,00	15 458 631,40	11 300 000,00	10 478 025,51	3 420 237,00	12 136 960,00	1 300 000,00	10 836 960,00
2026	A	58 097 748,00	45 375 336,50	7 125 371,00	117 551,00	15 922 389,00	11 639 000,00	10 571 025,50	3 522 844,00	12 722 411,50	1 300 000,00	11 422 411,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 097 748,00	45 375 336,50	7 125 371,00	117 551,00	15 922 389,00	11 639 000,00	10 571 025,50	3 522 844,00	12 722 411,50	1 300 000,00	11 422 411,50

2027	A	59 840 680,00	46 736 596,00	7 339 132,00	121 077,00	16 400 060,00	11 988 170,00	10 888 157,00	3 628 530,00	13 104 084,00	1 300 000,00	11 804 084,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 840 680,00	46 736 596,00	7 339 132,00	121 077,00	16 400 060,00	11 988 170,00	10 888 157,00	3 628 530,00	13 104 084,00	1 300 000,00	11 804 084,00
2028	A	61 635 900,00	48 138 693,00	7 559 305,00	124 710,00	16 892 061,00	12 347 815,00	11 214 802,00	3 737 385,00	13 497 207,00	1 300 000,00	12 197 207,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 635 900,00	48 138 693,00	7 559 305,00	124 710,00	16 892 061,00	12 347 815,00	11 214 802,00	3 737 385,00	13 497 207,00	1 300 000,00	12 197 207,00
2029	A	63 484 977,00	49 582 853,00	7 786 084,00	128 451,00	17 398 822,00	12 718 249,00	11 551 247,00	3 849 506,00	13 902 124,00	1 300 000,00	12 602 124,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 484 977,00	49 582 853,00	7 786 084,00	128 451,00	17 398 822,00	12 718 249,00	11 551 247,00	3 849 506,00	13 902 124,00	1 300 000,00	12 602 124,00
2030	A	65 389 526,00	51 070 338,00	8 019 666,00	132 000,00	17 920 780,00	13 099 700,00	11 898 192,00	3 964 991,00	14 319 188,00	1 300 000,00	13 019 188,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 389 526,00	51 070 338,00	8 019 666,00	132 000,00	17 920 780,00	13 099 700,00	11 898 192,00	3 964 991,00	14 319 188,00	1 300 000,00	13 019 188,00
2031	A	67 361 211,00	52 602 448,00	8 260 250,00	136 000,00	18 458 400,00	13 492 690,00	12 255 108,00	4 050 000,00	14 758 763,00	1 300 000,00	13 458 763,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 361 211,00	52 602 448,00	8 260 250,00	136 000,00	18 458 400,00	13 492 690,00	12 255 108,00	4 050 000,00	14 758 763,00	1 300 000,00	13 458 763,00
2032	A	69 371 700,00	54 180 520,00	8 508 050,00	140 000,00	19 012 152,00	13 897 470,00	12 622 848,00	4 100 000,00	15 191 180,00	1 300 000,00	13 891 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 371 700,00	54 180 520,00	8 508 050,00	140 000,00	19 012 152,00	13 897 470,00	12 622 848,00	4 100 000,00	15 191 180,00	1 300 000,00	13 891 180,00
2033	A	71 451 820,00	55 805 900,00	8 763 290,00	145 000,00	19 582 000,00	14 314 300,00	13 001 310,00	4 200 000,00	15 645 920,00	1 300 000,00	14 345 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 451 820,00	55 805 900,00	8 763 290,00	145 000,00	19 582 000,00	14 314 300,00	13 001 310,00	4 200 000,00	15 645 920,00	1 300 000,00	14 345 920,00
2034	A	73 595 370,00	57 480 077,00	9 026 180,00	200 000,00	20 150 000,00	14 740 000,00	13 363 897,00	4 326 000,00	16 115 293,00	1 300 000,00	14 815 293,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 595 370,00	57 480 077,00	9 026 180,00	200 000,00	20 150 000,00	14 740 000,00	13 363 897,00	4 326 000,00	16 115 293,00	1 300 000,00	14 815 293,00
2035	A	75 803 231,00	59 204 470,00	9 296 900,00	206 000,00	20 754 500,00	15 182 200,00	13 764 870,00	4 455 780,00	16 598 761,00	1 300 000,00	15 298 761,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 803 231,00	59 204 470,00	9 296 900,00	206 000,00	20 754 500,00	15 182 200,00	13 764 870,00	4 455 780,00	16 598 761,00	1 300 000,00	15 298 761,00
2036	A	78 077 320,00	60 980 604,00	9 575 807,00	212 000,00	21 377 135,00	15 637 666,00	14 177 996,00	4 589 450,00	17 096 716,00	1 300 000,00	15 796 716,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 077 320,00	60 980 604,00	9 575 807,00	212 000,00	21 377 135,00	15 637 666,00	14 177 996,00	4 589 450,00	17 096 716,00	1 300 000,00	15 796 716,00
2037	A	80 419 600,00	62 810 020,00	9 863 080,00	250 000,00	22 018 400,00	16 106 700,00	14 571 840,00	4 727 000,00	17 609 580,00	1 300 000,00	16 309 580,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 419 600,00	62 810 020,00	9 863 080,00	250 000,00	22 018 400,00	16 106 700,00	14 571 840,00	4 727 000,00	17 609 580,00	1 300 000,00	16 309 580,00

2038	A	82 832 100,00	64 694 320,00	10 158 900,00	270 000,00	22 678 540,00	16 589 900,00	14 996 980,00	4 868 810,00	18 137 780,00	1 300 000,00	16 837 780,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 832 100,00	64 694 320,00	10 158 900,00	270 000,00	22 678 540,00	16 589 900,00	14 996 980,00	4 868 810,00	18 137 780,00	1 300 000,00	16 837 780,00

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			
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
2022	A	76 053 632,23	57 806 794,45	19 076 179,43	0,00	0,00	1 917 703,72	0,00	25 986,56	0,00	18 246 837,78	18 246 837,78	73 759,59
	B	5 077 599,70	5 670 811,70	531 673,92	0,00	0,00	-2 296,28	0,00	0,00	0,00	-593 212,00	-593 212,00	0,00
	C	70 976 032,53	52 135 982,75	18 544 505,51	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	25 986,56	0,00	18 840 049,78	18 840 049,78	73 759,59
2023	A	56 251 996,33	40 324 713,31	18 313 277,06	0,00	0,00	380 000,00	0,00	23 706,56	0,00	15 927 283,02	0,00	0,00
	B	4 487 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 033,72	0,00	0,00
	C	51 764 962,61	40 324 713,31	18 313 277,06	0,00	0,00	380 000,00	0,00	23 706,56	0,00	11 440 249,30	0,00	0,00
2024	A	53 326 382,73	41 030 200,00	18 862 675,37	0,00	0,00	340 000,00	0,00	19 146,56	0,00	12 296 182,73	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 326 382,73	41 030 200,00	18 862 675,37	0,00	0,00	340 000,00	0,00	19 146,56	0,00	12 296 182,73	0,00	0,00
2025	A	54 938 983,00	42 068 621,00	19 428 555,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 870 362,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 938 983,00	42 068 621,00	19 428 555,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 870 362,00	0,00	0,00
2026	A	56 671 383,00	42 909 993,00	20 011 411,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 761 390,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 671 383,00	42 909 993,00	20 011 411,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 761 390,00	0,00	0,00
2027	A	58 362 644,00	43 982 742,00	20 611 753,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 379 902,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 362 644,00	43 982 742,00	20 611 753,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 379 902,00	0,00	0,00

2028	A	60 210 900,00	45 082 310,00	21 230 105,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	15 128 590,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 210 900,00	45 082 310,00	21 230 105,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	15 128 590,00	0,00	0,00
2029	A	62 049 755,00	46 434 779,00	21 867 008,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 614 976,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 049 755,00	46 434 779,00	21 867 008,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 614 976,00	0,00	0,00
2030	A	63 989 526,00	47 827 822,00	22 523 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	16 161 704,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 989 526,00	47 827 822,00	22 523 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	16 161 704,00	0,00	0,00
2031	A	65 961 211,00	49 033 500,00	23 198 690,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	16 927 711,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 961 211,00	49 033 500,00	23 198 690,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	16 927 711,00	0,00	0,00
2032	A	67 971 700,00	50 494 205,00	23 894 650,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	17 477 495,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 971 700,00	50 494 205,00	23 894 650,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	17 477 495,00	0,00	0,00
2033	A	69 953 820,00	52 009 030,00	24 611 489,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 944 790,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 953 820,00	52 009 030,00	24 611 489,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 944 790,00	0,00	0,00
2034	A	72 196 578,00	53 569 300,00	25 349 833,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 627 278,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 196 578,00	53 569 300,00	25 349 833,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 627 278,00	0,00	0,00
2035	A	74 647 231,00	55 176 370,00	26 110 320,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	19 470 861,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 647 231,00	55 176 370,00	26 110 320,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	19 470 861,00	0,00	0,00
2036	A	77 477 320,00	56 831 600,00	26 893 600,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 645 720,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 477 320,00	56 831 600,00	26 893 600,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 645 720,00	0,00	0,00
2037	A	79 784 600,00	58 230 000,00	27 700 400,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 554 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 784 600,00	58 230 000,00	27 700 400,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 554 600,00	0,00	0,00
2038	A	82 132 100,00	59 976 900,00	28 531 400,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 155 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 132 100,00	59 976 900,00	28 531 400,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 155 200,00	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
2022	A	-3 354 721,11	0,00	4 850 009,11	3 355 000,00	2 996 881,00	38 133,31	1 431 875,80	319 706,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 354 721,11	0,00	4 850 009,11	3 355 000,00	2 996 881,00	38 133,31	1 431 875,80	319 706,80
2023	A	1 402 708,00	1 402 708,00	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	0,00	0,00
	C	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 436 318,00	1 436 318,00	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	0,00	0,00
	C	1 436 318,00	1 436 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 466 598,00	1 466 598,00	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	0,00	0,00
	C	1 466 598,00	1 466 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 426 365,00	1 426 365,00	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	0,00	0,00
	C	1 426 365,00	1 426 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 478 036,00	1 478 036,00	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	0,00	0,00
	C	1 478 036,00	1 478 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 435 222,00	1 435 222,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 435 222,00	1 435 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 398 792,00	1 398 792,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 398 792,00	1 398 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	635 000,00	635 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	700 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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
2022	A	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 318,00	1 436 318,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 318,00	1 436 318,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 598,00	1 466 598,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 598,00	1 466 598,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 365,00	1 426 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 365,00	1 426 365,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 036,00	1 478 036,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 036,00	1 478 036,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 222,00	1 435 222,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 222,00	1 435 222,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 792,00	1 398 792,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 792,00	1 398 792,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 258 039,00	0,00	2 093 696,34	3 588 705,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 212,00	-593 212,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 258 039,00	0,00	2 686 908,34	4 181 917,45	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 855 331,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 855 331,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 419 013,00	0,00	1 949 043,95	1 949 043,95	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 419 013,00	0,00	1 949 043,95	1 949 043,95	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 952 415,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 952 415,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 526 050,00	0,00	2 465 343,50	2 465 343,50	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 526 050,00	0,00	2 465 343,50	2 465 343,50	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 048 014,00	0,00	2 753 854,00	2 753 854,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 048 014,00	0,00	2 753 854,00	2 753 854,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 623 014,00	0,00	3 056 383,00	3 056 383,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 623 014,00	0,00	3 056 383,00	3 056 383,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 187 792,00	0,00	3 148 074,00	3 148 074,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 187 792,00	0,00	3 148 074,00	3 148 074,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 787 792,00	0,00	3 242 516,00	3 242 516,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 787 792,00	0,00	3 242 516,00	3 242 516,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 387 792,00	0,00	3 568 948,00	3 568 948,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 387 792,00	0,00	3 568 948,00	3 568 948,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 987 792,00	0,00	3 686 315,00	3 686 315,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 987 792,00	0,00	3 686 315,00	3 686 315,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 489 792,00	0,00	3 796 870,00	3 796 870,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 489 792,00	0,00	3 796 870,00	3 796 870,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 000,00	0,00	3 910 777,00	3 910 777,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 000,00	0,00	3 910 777,00	3 910 777,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	4 028 100,00	4 028 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	4 028 100,00	4 028 100,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 149 004,00	4 149 004,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 149 004,00	4 149 004,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 580 020,00	4 580 020,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 580 020,00	4 580 020,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 420,00	4 717 420,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 420,00	4 717 420,00

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
2022	A	10,00%	12,44%	16,45%	13,80%	16,79%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-2,09%	-2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,19%	14,53%	18,61%	13,80%	16,79%	TAK	TAK
2023	A	5,89%	5,97%	10,32%	16,26%	19,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	5,89%	5,97%	10,32%	16,98%	19,97%	TAK	TAK
2024	A	5,50%	7,17%	11,24%	13,05%	16,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	5,50%	7,17%	11,24%	13,77%	16,76%	TAK	TAK
2025	A	5,36%	7,58%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	5,36%	7,58%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2026	A	5,00%	8,08%	x	9,56%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	5,00%	8,08%	x	9,86%	11,62%	TAK	TAK
2027	A	4,89%	8,56%	x	9,50%	11,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	4,89%	8,56%	x	9,80%	11,56%	TAK	TAK

2028	A	4,49%	9,05%	x	8,18%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	4,49%	9,05%	x	8,48%	10,23%	TAK	TAK
2029	A	4,30%	8,95%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	4,30%	8,95%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	A	4,02%	8,87%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,02%	8,87%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2031	A	3,83%	9,37%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	9,37%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2032	A	3,65%	9,32%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	9,32%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	A	3,73%	9,27%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	9,27%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	A	3,38%	9,26%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	9,26%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2035	A	2,72%	9,24%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	9,24%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2036	A	1,40%	9,23%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	9,23%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2037	A	1,42%	9,87%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	9,87%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2038	A	1,51%	9,86%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	9,86%	x	9,37%	9,37%	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	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
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
2022	A	2 465 195,00	2 446 925,00	2 426 439,31	5 705 155,54	5 705 155,54	5 705 155,54	2 616 246,26	2 616 246,26	2 493 060,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 550,00	-21 550,00	-28 010,00
	C	2 465 195,00	2 446 925,00	2 426 439,31	5 705 155,54	5 705 155,54	5 705 155,54	2 637 796,26	2 637 796,26	2 521 070,11
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	556 355,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	7 040 300,33	7 040 300,33	6 531 244,21	8 885 688,60	910 589,79	7 975 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 200,00	67 200,00	-13 900,00	-1 501 778,37	0,00	-1 501 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 973 100,33	6 973 100,33	6 545 144,21	10 387 466,97	910 589,79	9 476 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 583 799,39	0,00	0,00	16 544 138,02	616 855,00	15 927 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 253 702,09	0,00	7 253 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 583 799,39	0,00	0,00	9 290 435,93	616 855,00	8 673 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 022 143,00	0,00	4 022 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-6 932 594,00	0,00	-6 932 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 954 737,00	0,00	10 954 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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 ustawowemu 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					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2022	A	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	1 416 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 416 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	1 446 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 446 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2028	A	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 298 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 298 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.355.2022

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 1 grudnia 2022 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	33 789 903,28	8 885 688,60	16 544 138,02	4 022 143,00	24 837 654,10
					B	34 968 259,31	10 387 466,97	9 290 435,93	10 954 737,00	21 275 639,76
					C	-1 178 356,03	-1 501 778,37	7 253 702,09	-6 932 594,00	3 562 014,34
1.a	- wydatki bieżące				A	1 601 355,00	910 589,79	616 855,00	0,00	181 500,00
					B	1 601 355,00	910 589,79	616 855,00	0,00	181 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 188 548,28	7 975 098,81	15 927 283,02	4 022 143,00	24 656 154,10
					B	33 366 904,31	9 476 877,18	8 673 580,93	10 954 737,00	21 094 139,76
					C	-1 178 356,03	-1 501 778,37	7 253 702,09	-6 932 594,00	3 562 014,34
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	13 212 776,28	7 835 175,83	2 027 672,02	0,00	8 223 997,10
					B	13 308 893,41	7 820 304,84	2 140 154,39	0,00	8 186 961,86
					C	-96 117,13	14 870,99	-112 482,37	0,00	37 035,24
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 419 855,00	863 500,00	556 355,00	0,00	0,00
					B	1 419 855,00	863 500,00	556 355,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodźźnie -	Urząd Gminy	2021	2023	A	669 700,00	499 850,00	169 850,00	0,00	0,00
					B	669 700,00	499 850,00	169 850,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zajęcia dodatkowe w szkołach -	Urząd Gminy	2022	2023	A	286 300,00	143 150,00	143 150,00	0,00	0,00
					B	286 300,00	143 150,00	143 150,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Większa wiedza - lepsza przyszłość -	Urząd Gminy	2022	2023	A	463 855,00	220 500,00	243 355,00	0,00	0,00
					B	463 855,00	220 500,00	243 355,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 792 921,28	6 971 675,83	1 471 317,02	0,00	8 223 997,10
					B	11 889 038,41	6 956 804,84	1 583 799,39	0,00	8 186 961,86
					C	-96 117,13	14 870,99	-112 482,37	0,00	37 035,24
1.1.2.1	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyń -	Urząd Gminy	2021	2023	A	555 077,39	5 000,00	550 077,39	0,00	705 077,39
					B	705 077,39	5 000,00	700 077,39	0,00	705 077,39
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkole -	Urząd Gminy	2019	2022	A	710 882,32	354 929,34	0,00	0,00	710 882,32
					B	710 882,32	356 088,35	0,00	0,00	710 882,32
					C	0,00	-1 159,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszko-rowerowego (ciąg piesz z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk -	Urząd Gminy	2020	2022	A	855 600,00	855 600,00	0,00	0,00	855 600,00
					B	818 564,76	808 000,00	0,00	0,00	818 564,76
					C	37 035,24	47 600,00	0,00	0,00	37 035,24
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2022	A	276 033,00	103 287,92	0,00	0,00	276 033,00
					B	276 033,00	89 187,92	0,00	0,00	276 033,00
					C	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce -	Urząd Gminy	2022	2023	A	753 722,00	10 000,00	743 722,00	0,00	0,00	913 722,00
					B	913 722,00	30 000,00	883 722,00	0,00	0,00	913 722,00
					C	-160 000,00	-20 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach - 2019 infr..Wrocki strefa	Urząd Gminy	2019	2022	A	4 762 682,39	1 941 452,02	0,00	0,00	0,00	4 762 682,39
					B	4 762 682,39	1 966 452,02	0,00	0,00	0,00	4 762 682,39
					C	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Inkubator Przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2019	2022	A	1 209 076,55	1 209 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 229 076,55	1 229 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2020	2022	A	2 476 830,00	2 476 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie -	GOLUB-DOBZYŃ	2022	2023	A	193 017,63	15 500,00	177 517,63	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	193 017,63	15 500,00	177 517,63	0,00	0,00	0,00
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	20 577 127,00	1 050 512,77	14 516 466,00	4 022 143,00	0,00	16 613 657,00
					B	21 659 365,90	2 567 162,13	7 150 281,54	10 954 737,00	0,00	13 088 677,90
					C	-1 082 238,90	-1 516 649,36	7 366 184,46	-6 932 594,00	0,00	3 524 979,10
1.3.1	- wydatki bieżące				A	181 500,00	47 089,79	60 500,00	0,00	0,00	181 500,00
					B	181 500,00	47 089,79	60 500,00	0,00	0,00	181 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń -	Urząd Gminy	2021	2023	A	181 500,00	47 089,79	60 500,00	0,00	0,00	181 500,00
					B	181 500,00	47 089,79	60 500,00	0,00	0,00	181 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 395 627,00	1 003 422,98	14 455 966,00	4 022 143,00	0,00	16 432 157,00
					B	21 477 865,90	2 520 072,34	7 089 781,54	10 954 737,00	0,00	12 907 177,90
					C	-1 082 238,90	-1 516 649,36	7 366 184,46	-6 932 594,00	0,00	3 524 979,10
1.3.2.1	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości Węgiersk i Wrocki -	Urząd Gminy	2022	2023	A	716 078,00	5 000,00	711 078,00	0,00	0,00	716 078,00
					B	811 000,00	5 000,00	806 000,00	0,00	0,00	811 000,00
					C	-94 922,00	0,00	-94 922,00	0,00	0,00	-94 922,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego -	GOLUB-DOBZYŃ	2022	2023	A	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
					B	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
					C	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Białkowie, droga nr 110245C Skępsk-Olszówka, droga j nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przeb. drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo -	Urząd Gminy	2022	2023	A	3 302 830,00	0,00	3 302 830,00	0,00	0,00	3 302 830,00
	Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont dr. gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przeb. drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo -				B	2 792 928,90	811 727,36	1 981 201,54	0,00	0,00	2 792 928,90
	(wartość zmieniona)				C	509 901,10	-811 727,36	1 321 628,46	0,00	0,00	509 901,10
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 670 000,00	756 724,98	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
					B	1 670 000,00	756 724,98	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń -	Urząd Gminy	2022	2024	A	3 090 000,00	50 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
					B	3 080 000,00	50 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	3 040 000,00	-3 030 000,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM -	Urząd Gminy	2022	2024	A	3 297 650,00	67 650,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00
					B	3 297 650,00	67 650,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie -	Urząd Gminy	2022	2024	A	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00
					B	2 173 038,00	651 912,00	351 032,00	1 170 094,00	0,00	0,00
					C	-1 522 038,00	-651 912,00	-351 032,00	-519 094,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wój. Kuja.-Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub-Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie	Urząd Gminy	2021	2024	A	235 239,00	47 048,00	47 048,00	141 143,00	0,00	235 239,00
					B	235 239,00	47 048,00	47 048,00	141 143,00	0,00	235 239,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Likwidacja barier transportowych-zakup autobusu do przewozu osób niepełnostrawnych w Gminie Golub-Dobrzyń" -	Urząd Gminy	2022	2023	A	353 010,00	0,00	353 010,00	0,00	0,00	353 010,00
					B	353 010,00	53 010,00	300 000,00	0,00	0,00	353 010,00
					C	0,00	-53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo) -	Urząd Gminy	2022	2024	A	3 433 500,00	41 000,00	3 392 500,00	0,00	0,00	3 424 500,00
					B	3 424 500,00	41 000,00	0,00	3 383 500,00	0,00	3 424 500,00
					C	9 000,00	0,00	3 392 500,00	-3 383 500,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Podzamek Golubski, Skępsk, Ostrowite, Gałczewko) - (POLSKI Ład - Podzamek Golubski, Ostrowite, Gałczewko, Skępsk)	Urząd Gminy	2022	2024	A	3 425 320,00	36 000,00	3 388 500,00	0,00	0,00	3 419 500,00
	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń - POLSKI Ład				B	3 419 500,00	36 000,00	3 383 500,00	0,00	0,00	3 419 500,00
	(wartość zmieniona)				C	5 820,00	0,00	5 000,00	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 2022-2038.

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2022, dokonano aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038 – załącznik Nr 1.

2. Dokonano zmiany dotyczącej planowanych przedsięwzięć w latach 2022 i 2024 – załącznik Nr 2.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.