

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040

Na podstawie art 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI.368.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Golub-Dobrzyń, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń


Marek Ryłowicz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

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 zarządzenia Nr 90.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ^{x,3)}	pozosta- łe docho- dy bie- żące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
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	
2023	66 008 932,27	48 802 584,92	6 363 257,00	158 597,00	19 291 800,45	12 020 352,62	10 968 577,85	3 865 000,00	17 206 347,35	1 350 000,00	15 856 347,35	
2024	56 256 835,73	44 473 378,95	6 930 034,00	166 210,00	17 477 336,00	10 628 032,95	9 271 766,00	3 950 960,00	11 783 456,78	1 000 000,00	10 483 456,78	
2025	57 966 727,00	45 829 767,00	6 875 422,00	171 363,00	18 019 133,00	8 691 700,00	12 072 149,00	4 073 440,00	12 136 960,00	0,00	10 836 960,00	
2026	59 905 558,00	47 083 146,50	7 047 308,00	175 647,00	18 469 611,00	8 908 992,00	12 481 588,50	4 175 276,00	12 722 411,50	0,00	11 422 411,50	
2027	61 469 061,00	48 364 977,00	7 251 680,00	180 741,00	19 005 230,00	9 167 353,00	11 219 069,00	4 296 359,00	13 104 084,00	0,00	11 804 084,00	
2028	63 206 711,00	49 709 504,00	7 461 979,00	185 982,00	19 556 382,00	9 433 206,00	11 544 422,00	4 420 953,00	13 497 207,00	0,00	12 197 207,00	
2029	64 861 080,00	50 959 956,00	7 670 914,00	191 189,00	20 103 961,00	9 697 336,00	11 867 666,00	4 544 740,00	13 902 124,00	0,00	12 602 124,00	
2030	66 663 337,00	52 344 149,00	7 878 029,00	196 351,00	20 646 766,00	9 959 164,00	12 168 093,00	4 667 448,00	14 319 168,00	0,00	13 019 168,00	
2031	68 803 475,00	54 044 712,00	8 090 736,00	201 652,00	21 204 231,00	10 228 061,00	12 517 172,00	4 793 469,00	14 758 763,00	0,00	13 458 763,00	
2032	70 654 737,00	55 463 557,00	8 301 095,00	206 895,00	21 755 541,00	10 493 991,00	12 842 618,00	4 918 099,00	15 191 180,00	0,00	13 891 180,00	
2033	72 441 965,00	56 796 045,00	8 516 923,00	212 274,00	22 321 185,00	10 766 835,00	13 176 526,00	5 045 970,00	15 645 920,00	0,00	14 345 920,00	
2034	74 374 632,00	58 259 339,00	8 729 846,00	217 581,00	22 879 215,00	11 036 006,00	13 505 939,00	5 172 119,00	16 115 293,00	0,00	14 815 293,00	
2035	76 456 316,00	59 857 555,00	8 939 362,00	222 803,00	23 428 316,00	11 300 870,00	13 830 082,00	5 296 250,00	16 598 761,00	0,00	15 298 761,00	
2036	78 692 403,00	61 595 687,00	9 144 967,00	227 927,00	23 967 167,00	11 560 790,00	14 148 174,00	5 418 064,00	17 096 716,00	0,00	15 796 716,00	
2037	77 957 683,00	60 348 103,00	9 346 156,00	232 941,00	24 494 445,00	11 815 127,00	14 459 434,00	5 537 261,00	17 609 980,00	0,00	16 309 980,00	

2038	79 753 193,00	61 615 413,00	9 542 425,00	237 833,00	25 008 828,00	12 063 245,00	14 763 082,00	5 653 543,00	18 137 780,00	0,00	16 837 780,00
2039	63 247 723,00	63 247 723,00	9 733 274,00	242 590,00	25 509 005,00	12 304 510,00	15 058 344,00	5 766 614,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 362 767,46	64 362 767,46	9 927 939,00	247 442,00	26 019 185,00	12 550 600,00	15 359 511,00	5 881 946,00	0,00	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	2	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydutki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydutki na obsługę długu 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
2023	72 019 142,11	48 742 882,33	21 514 902,40	0,00	1 760 000,00	0,00	23 706,56	0,00	0,00	0,00	23 276 259,78	23 126 259,78	250 250,65		
2024	54 770 517,73	42 474 335,00	21 519 566,00	0,00	989 021,00	0,00	19 146,56	0,00	0,00	0,00	12 296 182,73	0,00	0,00		
2025	56 450 129,00	43 579 767,00	22 251 252,00	0,00	743 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 362,00	0,00	0,00		
2026	58 329 193,00	44 567 803,00	22 941 041,00	0,00	527 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 390,00	0,00	0,00		
2027	59 941 025,00	45 561 123,00	23 594 861,00	0,00	339 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 902,00	0,00	0,00		
2028	61 731 711,00	46 603 121,00	24 255 517,00	0,00	180 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 590,00	0,00	0,00		
2029	63 375 858,00	47 760 882,00	24 928 608,00	0,00	110 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 976,00	0,00	0,00		
2030	65 163 337,00	49 001 633,00	25 614 145,00	0,00	97 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 161 704,00	0,00	0,00		
2031	67 203 475,00	50 275 764,00	26 318 534,00	0,00	85 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 711,00	0,00	0,00		
2032	69 054 737,00	51 577 242,00	27 035 714,00	0,00	72 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 495,00	0,00	0,00		
2033	70 843 965,00	52 899 175,00	27 758 919,00	0,00	59 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944 790,00	0,00	0,00		
2034	72 875 840,00	54 248 562,00	28 494 530,00	0,00	46 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 627 278,00	0,00	0,00		
2035	75 100 316,00	55 629 455,00	29 242 511,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 861,00	0,00	0,00		
2036	77 692 403,00	57 046 683,00	30 002 816,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645 720,00	0,00	0,00		
2037	76 922 683,00	55 368 083,00	30 775 389,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 554 600,00	0,00	0,00		
2038	78 653 193,00	56 497 993,00	31 560 161,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155 200,00	0,00	0,00		
2039	62 347 723,00	60 926 871,00	32 341 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 852,00	1 420 852,00	0,00		
2040	63 524 767,46	62 374 548,46	33 141 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 219,00	1 150 219,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1				4.1.1
2023		-6 010 209,84	0,00		7 412 917,84	4 138 000,00		0,00		2 760 292,00	0,00	3 249 917,84	3 249 917,84
2024		1 486 318,00	1 486 318,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 516 598,00	1 516 598,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 476 365,00	1 476 365,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 528 036,00	1 528 036,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 475 000,00	1 475 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 485 222,00	1 485 222,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 598 000,00	1 598 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 498 792,00	1 498 792,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 356 000,00	1 356 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 035 000,00	1 035 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2039		900 000,00	900 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2040		838 000,00	838 000,00		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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993 331,00	0,00	59 702,59	3 334 620,43				
2024	x	x	x	x	0,00	21 507 013,00	0,00	1 999 043,95	1 999 043,95				
2025	x	x	x	x	0,00	19 990 415,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	18 514 050,00	0,00	2 515 343,50	2 515 343,50				
2027	x	x	x	x	0,00	16 986 014,00	0,00	2 803 854,00	2 803 854,00				
2028	x	x	x	x	0,00	15 511 014,00	0,00	3 106 383,00	3 106 383,00				
2029	x	x	x	x	0,00	14 025 792,00	0,00	3 198 074,00	3 198 074,00				
2030	x	x	x	x	0,00	12 525 792,00	0,00	3 342 516,00	3 342 516,00				
2031	x	x	x	x	0,00	10 925 792,00	0,00	3 768 948,00	3 768 948,00				
2032	x	x	x	x	0,00	9 325 792,00	0,00	3 886 315,00	3 886 315,00				
2033	x	x	x	x	0,00	7 727 792,00	0,00	3 896 870,00	3 896 870,00				
2034	x	x	x	x	0,00	6 229 000,00	0,00	4 010 777,00	4 010 777,00				
2035	x	x	x	x	0,00	4 873 000,00	0,00	4 228 100,00	4 228 100,00				
2036	x	x	x	x	0,00	3 873 000,00	0,00	4 549 004,00	4 549 004,00				
2037	x	x	x	x	0,00	2 838 000,00	0,00	4 980 020,00	4 980 020,00				
2038	x	x	x	x	0,00	1 738 000,00	0,00	5 117 420,00	5 117 420,00				
2039	x	x	x	x	0,00	838 000,00	0,00	2 320 852,00	2 320 852,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 988 219,00	1 988 219,00				

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
lp										
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	1 254 680,87	1 254 680,87	1 209 230,49	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

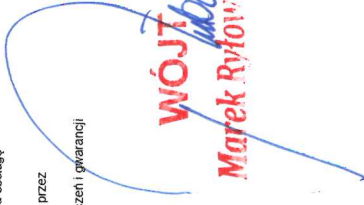
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeinnowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
2023	5 908 071,43	5 908 071,43	3 242 067,94	18 965 076,50	616 855,00	18 348 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	2 987 316,72	0,00	2 987 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	Wydatki Wydanki zmniejszające dług x	Wydatki Wydanki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezłotymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
				10.6	10.7	10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
														10.7.2.1.1	10.7.2.1.3					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.3	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
2023	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 416 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2025	1 446 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2026	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2027	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2028	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2029	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2033	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2034	1 298 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2035	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 zarządzenia Nr 90.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 409 442,22	18 965 078,50	2 987 316,72	300 000,00	400 000,00	14 078 781,51
1.a	- wydatki bieżące				1 601 355,00	616 855,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 808 087,22	18 348 223,50	2 987 316,72	300 000,00	400 000,00	13 897 281,51
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 445 847,50	2 103 601,50	600 000,00	300 000,00	400 000,00	1 601 469,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 419 855,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Palivodzinie	Urząd Gminy	2021	2023	669 700,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zajęcia dodatkowe w szkołach	Urząd Gminy	2022	2023	286 300,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Większa wiedza - lepsza przyszłość	Urząd Gminy	2022	2023	463 855,00	243 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 025 992,50	1 547 246,50	600 000,00	300 000,00	400 000,00	1 601 469,89
1.1.2.1	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyń	Urząd Gminy	2021	2023	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	705 077,39
1.1.2.2	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2017	2023	276 033,00	103 287,00	0,00	0,00	0,00	276 033,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	Urząd Gminy	2022	2023	620 359,50	620 359,50	0,00	0,00	0,00	620 359,50
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	50 000,00	150 000,00	200 000,00	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	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.6	Budowa garażu dla OSP Handlowy Młyn	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	330 600,00	24 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	206 000,00	6 000,00	200 000,00	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:				19 983 594,72	16 861 477,00	2 387 316,72	0,00	0,00	12 477 311,62
1.3.1	- wydatki bieżące				181 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń	Urząd Gminy	2021	2023	181 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 782 094,72	16 800 977,00	2 387 316,72	0,00	0,00	12 295 811,62
1.3.2.1	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości Węgierski i Włocki	Urząd Gminy	2022	2024	976 000,00	493 045,00	482 955,00	0,00	0,00	976 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	GOLUB-DOBRYŃ	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Białkowie, droga nr 110245C Skępsk-Olszówka, droga nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przeb. drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo	Urząd Gminy	2022	2024	3 302 830,00	3 302 830,00	0,00	0,00	0,00	2 792 928,90
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	Urząd Gminy	2022	2024	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	Urząd Gminy	2022	2024	3 297 650,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie	Urząd Gminy	2022	2024	651 912,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wój. Kuja.-Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub-Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie	Urząd Gminy	2021	2024	235 239,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	235 239,00
1.3.2.8	Likwidacja barier transportowych-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub-Dobrzyń	Urząd Gminy	2022	2024	353 100,00	53 100,00	300 000,00	0,00	0,00	353 100,00
1.3.2.9	Uwrozenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokolowo)	Urząd Gminy	2022	2024	3 433 500,00	3 433 500,00	0,00	0,00	0,00	3 424 500,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Podzamek Golubski, Skępsk, Ostrowite, Gączewko) - (POLSKI Ład - Podzamek Golubski, Ostrowite, Gączewko, Skępsk)	Urząd Gminy	2022	2024	3 425 320,00	3 425 320,00	0,00	0,00	0,00	3 419 500,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w m. Ruziec ul. Goździkowa i ul. Tulipanowa	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	256 000,08	15 182,00	240 818,08	0,00	0,00	256 000,08
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gączewie na żłobek	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	617 543,64	70 000,00	547 543,64	0,00	0,00	617 543,64
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marek Rybicki

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 217 975,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 217 975,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 217 975,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 181 875,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 36 100,00 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 790 957,27	+217 975,00	66 008 932,27
Dochody bieżące	48 584 609,92	+217 975,00	48 802 584,92
Subwencja ogólna	19 053 877,45	+237 923,00	19 291 800,45
Dotacje bieżące	12 040 300,62	-19 948,00	12 020 352,62
Wydatki ogółem	71 801 167,11	+217 975,00	72 019 142,11
Wydatki bieżące	48 561 007,33	+181 875,00	48 742 882,33
Wynagrodzenia i pochodne	21 526 202,40	-11 300,00	21 514 902,40
Pozostałe wydatki bieżące	25 274 804,93	+193 175,00	25 467 979,93
Wydatki majątkowe	23 240 159,78	+36 100,00	23 276 259,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,53%	17,43%	TAK	20,63%	TAK
2024	7,26%	13,41%	TAK	16,61%	TAK
2025	6,09%	10,61%	TAK	13,81%	TAK
2026	5,25%	9,31%	TAK	11,02%	TAK
2027	4,76%	10,45%	TAK	12,16%	TAK
2028	4,11%	9,05%	TAK	10,76%	TAK
2029	3,87%	7,56%	TAK	9,27%	TAK
2030	3,77%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2031	3,85%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2032	3,72%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2033	3,60%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2034	3,27%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2035	2,87%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2036	2,07%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2037	2,19%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2038	2,27%	9,01%	TAK	9,01%	TAK

2039	1,77%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2040	1,62%	8,63%	TAK	8,63%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń;
2. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
3. Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń;
4. ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM;
5. Likwidacja barier transportowych-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub-Dobrzyń";
6. Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gałczewie na żłobek.

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 niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Marek Ryłowicz