

**RADA GMINY  
GOLUB-DOBRZYŃ**

**UCHWAŁA NR LXI.368.2023  
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023–2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023–2040, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

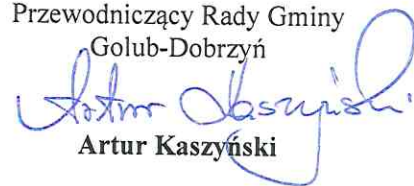
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2022 r. uchyla się Uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr XLI.260.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022–2038.

<sup>1)</sup> 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, poz. 2414

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy  
Golub-Dobrzyń



**Artur Kaszyński**

# 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

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023–2040

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI.368.2023

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 26 stycznia 2023 r.

z tego:														z tego:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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											
								1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5			1.1.5.1			
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	59 687 449,21	42 369 747,00	6 363 257,00	158 597,00	16 676 847,00	7 726 456,00	11 444 590,00	3 870 000,00	17 317 702,21	1 350 000,00	15 967 702,21								
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	59 805 558,00	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	50 958 956,00	7 670 914,00	191 189,00	20 103 961,00	9 697 336,00	11 667 666,00	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	20 646 768,00	9 959 164,00	12 188 093,00	4 667 448,00	14 319 188,00	0,00	13 019 188,00								
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	17 609 580,00	0,00	16 309 580,00								

z dnia 26 stycznia 2023 r.



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 jednostek 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
							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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											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 x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023		63 844 204,21	41 795 427,58	20 723 910,05	0,00	0,00	610 000,00	0,00	23 706,56	0,00	22 048 776,63	22 048 776,63	205 004,50			
2024		54 770 517,73	42 474 335,00	21 519 586,00	0,00	0,00	989 021,00	0,00	19 146,56	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	0,00	743 849,00	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	0,00	527 479,00	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	0,00	339 497,00	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	0,00	180 170,00	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	0,00	110 654,00	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	0,00	97 828,00	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	0,00	85 328,00	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	0,00	72 828,00	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	0,00	59 838,00	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	0,00	46 604,00	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	0,00	36 830,00	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	0,00	35 000,00	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	0,00	30 000,00	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	0,00	25 000,00	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	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	1 150 219,00	1 150 219,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
		3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Łp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		-4 156 755,00	0,00	5 559 463,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	1 396 463,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	25 000,00	18 755,00	0,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 598,00	1 516 598,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 365,00	1 476 365,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 036,00	1 528 036,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 222,00	1 485 222,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 792,00	1 498 792,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993 331,00	0,00	574 319,42	1 995 782,42		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 507 013,00	0,00	1 999 043,95	1 999 043,95		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 990 415,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 514 050,00	0,00	2 515 343,50	2 515 343,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 986 014,00	0,00	2 803 854,00	2 803 854,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 511 014,00	0,00	3 106 383,00	3 106 383,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 025 792,00	0,00	3 198 074,00	3 198 074,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 525 792,00	0,00	3 342 516,00	3 342 516,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 925 792,00	0,00	3 768 948,00	3 768 948,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 325 792,00	0,00	3 886 315,00	3 886 315,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 727 792,00	0,00	3 896 870,00	3 896 870,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 229 000,00	0,00	4 010 777,00	4 010 777,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 000,00	0,00	4 228 100,00	4 228 100,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 873 000,00	0,00	4 549 004,00	4 549 004,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 000,00	0,00	4 980 020,00	4 980 020,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	5 117 420,00	5 117 420,00		
2039	x	x	x	x	0,00	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	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. 228 ust. 2a ustawy.







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 <sup>x</sup>	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	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	
2023	1 872 009,00	1 872 009,00	1 671 608,14	20 062 614,00	616 855,00	19 445 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	801 000,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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 zostają 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przewodniczący  
RADY GMINY  
GOLUB-DOBRZYŃ  
Artur Kaszyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI.368.2023

Rady 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)				22 614 661,00	20 062 614,00	801 000,00	0,00	0,00	13 333 600,29
1.a	- wydatki bieżące				1 601 355,00	616 855,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 013 306,00	19 445 759,00	801 000,00	0,00	0,00	13 152 100,29
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:				3 464 610,00	2 428 364,00	0,00	0,00	0,00	1 894 832,39
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 Paliwodziźnie	GOLUB-DOBRZYŃ	2021	2023	669 700,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zajęcia dodatkowe w szkołach	GOLUB-DOBRZYŃ	2022	2023	286 300,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Większa wiedza - lepsza przyszłość	GOLUB-DOBRZYŃ	2022	2023	463 855,00	243 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 044 755,00	1 872 009,00	0,00	0,00	0,00	1 894 832,39
1.1.2.1	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyń	GOLUB-DOBRZYŃ	2021	2023	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	705 077,39
1.1.2.2	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	GOLUB-DOBRZYŃ	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	GOLUB-DOBRZYŃ	2022	2023	983 722,00	983 722,00	0,00	0,00	0,00	913 722,00
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				19 150 051,00	17 634 250,00	801 000,00	0,00	0,00	11 438 767,90
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	GOLUB-DOBRZYŃ	2021	2023	181 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 968 551,00	17 573 750,00	801 000,00	0,00	0,00	11 257 267,90
1.3.2.1	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości Węgiersk i Wrocław	GOLUB-DOBRZYŃ	2022	2023	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	GOLUB-DOBRZYŃ	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont dr. gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieszkowo oraz przeb. drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo	GOLUB-DOBRZYŃ	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	GOLUB-DOBRZYŃ	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	GOLUB-DOBRZYŃ	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	GOLUB-DOBRZYŃ	2022	2024	651 912,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wsp. Kuja.-Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub -Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie	GOLUB-DOBRZYŃ	2021	2024	235 239,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	235 239,00



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						
1.3.2.8	Likwidacja barier transportowych-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub-Dobrzyń"	GOLUB-DOBRZYŃ	2022	2023	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00
1.3.2.9	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodziszna, Nowogród, Węgiersk, Sokółowo)	GOLUB-DOBRZYŃ	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, Galtzewko) - (POLSKI Ład - Podzamek Golubski, Ostrowite, Galtzewko, Skępsk)	GOLUB-DOBRZYŃ	2022	2024	3 425 320,00	3 425 320,00	0,00	0,00	0,00	3 419 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
GOLUB-DOBRZYŃ  
Artur Kaszyński

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023 – 2040 wartości

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023–2040 została opracowana w myśl założeń art. 227 ust. 1 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12.2040 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.

3. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2023) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2026 r.

4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem prognozowanego wykonania 2022 r.

5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2023 r. dochodów: majątkowych i bieżących odpowiada wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z podpisanych umów (w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych) oraz w kwocie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży. W latach 2023–2040 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Średnia dynamika wzrostu dochodów bieżących w relacji do roku poprzedniego kształtuje się w przedziale 101–105%.

6. Wydatki budżetu gminy zaplanowano z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów kredytowych. Prognozowane tempo wzrostu wydatków bieżących uzależnione zostało od prognozowanego tempa wzrostu dochodów bieżących.

7. Na rok 2023 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 4 156 755,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 138 000,00 zł oraz spłatą pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie 18 755,00 zł.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

1) Rok 2024 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 486 318,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 r.

2) Rok 2025 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 516 598,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 r.

3) Rok 2026 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 476 365,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 r.

4) Rok 2027 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 528 036,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 r.

5) Rok 2028 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 475 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 r.

6) Rok 2029 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 485 222,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 r.

7) Rok 2030 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 500 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 r.

8) Rok 2031 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 600 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 r.

9) Rok 2032 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 600 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 r.

10) Rok 2033 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 598 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 r.

11) Rok 2034 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 498 792,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 r.

12) Rok 2035 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 356 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 r.

13) Rok 2036 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 000 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2036 r.

14) Rok 2037 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 1 035 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2037 r.

15) Rok 2038 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 1 100 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2038 r.

16) Rok 2039 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 900 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2039 r.

17) Rok 2040 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 838 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2040 r.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2023 r. w projekcie WPF wynosi 20 258 039,00 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2023 w kwocie 4 138 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
GOLUB-DOBZYCA  
Artur Kaszyński



## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### Wyniki imienne:

ZA (15)

Wojciech Angowski, Szymon Badowski, Jan Boniecki, Aneta Hnatusz, Bogdan Jagielski, Małgorzata Kamińska, Artur Kaszyński, Jacek Kopaczewski, Adam Opacki, Krzysztof Romanowski, Karolina Rosołowska, Jerzy Rozwonkowski, Tomasz Sadakiewski, Ryszard Skrzyniecki, Tomasz Stefański

Głosowanie zakończono w dniu: 26 stycznia 2023, o godz. 09:50

Wygenerowano w systemie eSejsa.pl | 2023-01-26 12:12:26