

**UCHWAŁA NR XLI.260.2021  
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm. <sup>1)</sup>), art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXVI.173.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035, z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy  
Golub-Dobrzyń

**Artur Kaszyński**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1535 i poz. 1773

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLI.260.2021

## Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 10 grudnia 2021 r.

| z dnia 10 grudnia 2021 r. |                             |                              |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie          | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                           |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                |                                   |  |
|                           |                             |                              |   |   |                     |   |   | 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  |
| Wykonanie 2019            | 45 888 318,05               | 42 604 903,59                | 6 851 303,00  | 58 000,00   | 12 296 729,00       | 17 118 812,85   | 5 553 611,00                            | 2 290 887,00               | 3 283 414,46                   | 151 670,54                        | 3 131 743,92   |
| Wykonanie 2020            | 51 950 156,08               | 47 990 298,35                | 6 726 830,00  | 60 000,00   | 12 518 127,00       | 21 679 751,04   | 6 778 809,06                            | 2 765 292,00               | 3 959 857,73                   | 552 486,78                        | 3 854 268,54   |
| Plan 3 kw. 2021           | 52 163 541,64               | 45 061 139,77                | 6 620 624,00  | 75 000,00   | 13 492 905,00       | 17 748 073,93   | 7 124 536,84                            | 2 773 617,48               | 7 102 401,87                   | 1 350 000,00                      | 5 752 401,87   |
| 2022                      | 51 619 097,68               | 40 512 059,52                | 6 330 800,00  | 104 444,00  | 14 146 838,00       | 11 500 833,00   | 8 429 144,52                            | 3 130 002,19               | 11 107 038,16                  | 1 350 000,00                      | 9 757 038,16   |
| 2023                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2019   | 48 205 815,21               | 40 957 600,82                | 15 513 622,68                                | 0,00                                       | 0,00   | 498 966,70                            | 0,00  | 25 986,56  | 0,00   | 7 248 214,39                   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 48 949 058,10               | 43 121 802,17                | 15 763 773,29                                | 0,00                                       | 0,00   | 351 288,63                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 827 255,93                   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 55 389 185,43               | 43 996 562,11                | 16 238 175,85                                | 0,00                                       | 0,00   | 334 527,43                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 392 623,32                  | 11 392 623,32   | 885 885,98   |
| 2022             | 54 615 978,68               | 39 499 371,47                | 17 779 880,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 460 000,00                            | 0,00  | 25 986,56  | 0,00   | 15 116 607,21                  | 15 116 607,21   | 87 004,42  |
| 2023             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| Wykonanie 2019   | -2 317 497,16              | 0,00  | 3 984 072,63                   | 2 796 000,00  | 1 661 626,00  | 0,00   | 0,00  | 1 188 072,63   | 1 188 072,63  |
| Wykonanie 2020   | 3 001 097,98               | 208 278,00  | 1 955 201,47                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 930 201,47   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | -3 225 643,79              | 0,00  | 4 721 509,58                   | 1 445 865,79  | 0,00  | 616 710,00   | 616 710,00  | 2 608 933,79   | 2 608 933,79  |
| 2022             | -2 996 881,00              | 0,00  | 4 467 169,00                   | 3 355 000,00  | 2 996 881,00  | 0,00   | 0,00  | 1 112 169,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 402 708,00               | 1 402 708,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 436 318,00               | 1 436 318,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 466 598,00               | 1 466 598,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 426 365,00               | 1 426 365,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 478 036,00               | 1 478 036,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 425 000,00               | 1 425 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 435 222,00               | 1 435 222,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 498 000,00               | 1 498 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 1 398 792,00               | 1 398 792,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 1 156 000,00               | 1 156 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 635 000,00                 | 635 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 134 374,00                  | 1 134 374,00   | 27 401,00  | 27 401,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 25 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 787 278,00                    | 787 278,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 50 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 495 222,00                  | 1 470 222,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 470 288,00                  | 1 470 288,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 402 708,00                  | 1 402 708,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 436 318,00                  | 1 436 318,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 466 598,00                  | 1 466 598,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 426 365,00                  | 1 426 365,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 478 036,00                  | 1 478 036,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 425 000,00                  | 1 425 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 435 222,00                  | 1 435 222,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 498 000,00                  | 1 498 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 398 792,00                  | 1 398 792,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 156 000,00                  | 1 156 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 635 000,00                    | 635 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |   |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |              |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |        |   |              |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2          |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 19 185 605,00            | 0,00   | 1 647 302,77  | 2 835 375,40 |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 18 398 327,00            | 0,00   | 4 868 496,18  | 6 798 697,65 |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 25 000,00  | 18 373 327,00            | 0,00   | 1 064 577,66  | 4 290 221,45 |
| 2022             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 20 258 039,00            | 0,00   | 1 012 688,05  | 2 124 857,05 |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 18 855 331,00            | 0,00   | 1 402 708,00  | 1 402 708,00 |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 17 419 013,00            | 0,00   | 1 949 043,95  | 1 949 043,95 |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 15 952 415,00            | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00 |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 526 050,00            | 0,00   | 2 465 343,50  | 2 465 343,50 |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 13 048 014,00            | 0,00   | 2 753 854,00  | 2 753 854,00 |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 623 014,00            | 0,00   | 3 056 383,00  | 3 056 383,00 |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 187 792,00            | 0,00   | 3 148 074,00  | 3 148 074,00 |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 787 792,00             | 0,00   | 3 242 516,00  | 3 242 516,00 |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 387 792,00             | 0,00   | 3 568 948,00  | 3 568 948,00 |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 987 792,00             | 0,00   | 3 686 315,00  | 3 686 315,00 |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 489 792,00             | 0,00   | 3 796 870,00  | 3 796 870,00 |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 091 000,00             | 0,00   | 3 910 777,00  | 3 910 777,00 |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 935 000,00             | 0,00   | 4 028 100,00  | 4 028 100,00 |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 335 000,00             | 0,00   | 4 149 004,00  | 4 149 004,00 |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 700 000,00               | 0,00   | 4 580 020,00  | 4 580 020,00 |
| 2038             | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 9,08%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 19,95% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 7,44%   | 12,38% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 6,56%   | 5,95%   | 10,61% | 13,80%  | 14,17%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,89%   | 5,97%   | 10,32% | 14,31%  | 14,68%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,50%   | 7,17%   | 11,24% | 11,10%  | 11,47%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,36%   | 7,58%   | x      | 10,72%  | 10,72%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,00%   | 8,08%   | x      | 8,64%   | 8,80%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,89%   | 8,56%   | x      | 8,58%   | 8,74%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,49%   | 9,05%   | x      | 7,25%   | 7,41%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,30%   | 8,95%   | x      | 7,48%   | 7,48%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,02%   | 8,87%   | x      | 7,91%   | 7,91%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,83%   | 9,37%   | x      | 8,32%   | 8,32%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,65%   | 9,32%   | x      | 8,64%   | 8,64%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,73%   | 9,27%   | x      | 8,89%   | 8,89%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,38%   | 9,26%   | x      | 9,06%   | 9,06%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,72%   | 9,24%   | x      | 9,16%   | 9,16%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 1,40%   | 9,23%   | x      | 9,18%   | 9,18%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,42%   | 9,87%   | x      | 9,22%   | 9,22%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2019   | 1 713 122,73   | 1 039 803,96  | 1 678 192,73                                  | 2 370 769,64  | 0,00  | 3 420 450,27                                  | 0,00   | 1 057 181,34   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 2 396 626,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 616 663,94   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 271 342,30   | 1 271 342,30  | 1 271 342,30                                  | 4 112 249,37  | 4 112 249,37  | 4 112 249,37                                  | 1 903 402,73   | 1 903 402,73   | 1 819 417,19  |
| 2022             | 1 480 220,00   | 1 461 950,00  | 1 461 950,00                                  | 4 452 988,16  | 4 452 988,16  | 4 452 988,16                                  | 1 716 445,76   | 1 716 445,76   | 1 698 175,76  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 556 355,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |



| 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 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 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2019   | 3 587 137,62  | 0,00  | 2 206 332,82  | 1 607 413,16   | 161 116,88 | 1 446 296,28 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 4 617 826,25  | 3 621 031,22  | 3 385 104,02  | 7 575 604,25   | 343 040,00 | 7 232 564,25 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 7 476 882,23  | 7 476 882,23  | 7 463 504,06  | 10 174 074,09  | 863 500,00 | 9 310 574,09 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 505 077,39  | 0,00  | 0,00  | 2 803 039,89   | 556 355,00 | 2 246 684,89 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 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  | 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   |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 256 840,65   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 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             | 1 402 708,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 416 318,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   |
| 2026             | 1 406 365,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   |
| 2028             | 1 405 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   |
| 2030             | 1 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   |
| 2032             | 1 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   |
| 2034             | 1 298 792,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.260.2021

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

kwoty w zł

| Rady Gminy Golub-Dobrzyń |   |   |                  |      |                          |                           |              |            |            |                  |
|--------------------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| L.p.                     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | z dnia 10 grudnia 2021 r. |              |            |            |                  |
|                          |   |   | Od               | Do   |                          | Limit 2022                | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
| 1                        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 17 293 823,18            | 10 174 074,09             | 2 803 039,89 | 0,00       | 0,00       | 8 194 008,15     |
| 1.a                      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 419 855,00             | 863 500,00                | 556 355,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b                      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 873 968,18            | 9 310 574,09              | 2 246 684,89 | 0,00       | 0,00       | 8 194 008,15     |
| 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: |   |                  |      | 11 936 608,18            | 7 471 741,61              | 1 061 432,39 | 0,00       | 0,00       | 6 544 008,15     |
| 1.1.1                    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 419 855,00             | 863 500,00                | 556 355,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1                  | Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie -  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 669 700,00               | 499 850,00                | 169 850,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2                  | Zajęcia dodatkowe w szkołach -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 286 300,00               | 143 150,00                | 143 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3                  | Większa wiedza - lepsza przyszłość -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 463 855,00               | 220 500,00                | 243 355,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2                    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 516 753,18            | 6 608 241,61              | 505 077,39   | 0,00       | 0,00       | 6 544 008,15     |
| 1.1.2.1                  | Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyń -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 555 077,39               | 50 000,00                 | 505 077,39   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2                  | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkle -  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 710 882,32               | 356 088,35                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 697 000,00       |
| 1.1.2.3                  | Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk -                           | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 818 564,76               | 808 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 818 564,76       |
| 1.1.2.4                  | Infostrada kujaw i Pomorza 2,0  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 276 033,00               | 89 187,92                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 265 761,00       |
| 1.1.2.12                 | Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach - 2019 infr..Wrocki strefa   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 4 762 682,39             | 1 966 452,02              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 762 682,39     |
| 1.1.2.18                 | Inkubator Przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 1 229 076,55             | 1 229 076,55              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.19                 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków -  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 2 164 436,77             | 2 109 436,77              | 0,00         | 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  |   |                  |      | 5 357 215,00             | 2 702 332,48              | 1 741 607,50 | 0,00       | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.1                    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2                    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 357 215,00             | 2 702 332,48              | 1 741 607,50 | 0,00       | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.1                  | Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości Węgiersk i Wrocki -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 716 000,00               | 110 000,00                | 606 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3                  | Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont dr. gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przeb. drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 2 700 000,00             | 1 700 000,00              | 1 000 000,00 | 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 670 000,00             | 756 724,98 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.9 | Wój. Kuja.-Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub -Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 271 215,00               | 135 607,50 | 135 607,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022 – 2038 wartości

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2022 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038 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 roku o finansach publicznych.

2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12.2038 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszlých zobowiązań.

3. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2022) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2025 roku.

4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem prognozowanego wykonania 2021 roku.

5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2022 rok 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 2022-2038 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 101-103%.

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 2022 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie: 2 996 881,00 zł.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

1) Rok 2023 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 402 708,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku.

2) Rok 2024 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 436 318,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku.

3) Rok 2025 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 466 598,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku.

4) Rok 2026 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 426 365,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku.

5) Rok 2027 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 478 036,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.

6) Rok 2028 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 425 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.

7) Rok 2029 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 435 222,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.

8) Rok 2030 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 400 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

9) Rok 2031 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 400 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

10) Rok 2032 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 400 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

11) Rok 2033 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 498 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.

12) Rok 2034 – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie: 1 398 792,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku.

13) Rok 2035 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie: 1 156 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

14) Rok 2036 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie: 600 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2036 roku.

15) Rok 2037 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie: 635 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2037 roku.

16) Rok 2038 - nadwyżka została zaplanowana w kwocie: 700 000,00 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2038 roku.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2022 roku w projekcie WPF wynosi: 18 373 327,00 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Nr 82.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku dokonano wyboru trzy letniego okresu do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jest to wybór tymczasowy – ostateczna decyzja zostanie podjęta w okresie pomiędzy projektem budżetu a podjęciem uchwały budżetowej na rok 2022.