

**UCHWAŁA NR XXV.164.2020
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.103.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, p[oz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.164.2020

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							Rady Gminy Golub-Dobrzyń		
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z dnia 17 grudnia 2020 r.	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017		37 540 720,03	36 369 493,51	4 738 697,00	22 581,95	11 237 416,00	14 459 033,99	5 229 637,82	2 146 932,86	1 171 226,52	192 904,15	978 322,37
Wykonanie 2018		41 799 306,96	39 136 146,31	5 983 738,00	47 318,00	11 795 201,00	14 769 539,41	5 947 054,50	2 508 551,12	2 663 160,65	75 508,35	2 587 652,30
Plan 3 kw. 2019		44 270 048,82	39 419 620,47	6 851 303,00	58 000,00	12 296 729,00	14 129 517,36	5 553 611,00	2 290 887,00	4 850 428,35	220 000,00	4 630 428,35
2020	A	52 444 371,68	47 584 813,94	6 726 830,00	70 000,00	12 556 127,00	21 222 297,88	7 009 559,06	2 765 292,00	4 859 557,74	1 228 600,00	3 630 957,74
	B	93 369,00	73 369,00	0,00	0,00	38 000,00	35 369,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	C	52 351 002,68	47 511 444,94	6 726 830,00	70 000,00	12 518 127,00	21 186 928,88	7 009 559,06	2 765 292,00	4 839 557,74	1 228 600,00	3 610 957,74
2021	A	50 249 305,93	42 956 509,50	8 500 000,00	61 000,00	12 218 018,00	14 777 491,50	7 400 000,00	2 848 250,76	7 292 796,43	100 000,00	7 192 796,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 249 305,93	42 956 509,50	8 500 000,00	61 000,00	12 218 018,00	14 777 491,50	7 400 000,00	2 848 250,76	7 292 796,43	100 000,00	7 192 796,43
2022	A	52 053 219,73	44 887 738,72	8 740 000,00	61 000,00	12 706 738,72	15 250 000,00	8 130 000,00	3 184 847,00	7 165 481,01	0,00	1 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 053 219,73	44 887 738,72	8 740 000,00	61 000,00	12 706 738,72	15 250 000,00	8 130 000,00	3 184 847,00	7 165 481,01	0,00	1 700 000,00
2023	A	49 867 498,27	46 347 498,27	8 989 090,00	62 000,00	13 215 008,27	15 707 500,00	8 373 900,00	3 280 392,41	3 520 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 867 498,27	46 347 498,27	8 989 090,00	62 000,00	13 215 008,27	15 707 500,00	8 373 900,00	3 280 392,41	3 520 000,00	0,00	3 500 000,00

2024	A	50 744 729,67	47 954 729,67	9 345 279,07	62 000,00	13 743 608,60	16 178 725,00	8 625 117,00	3 378 804,19	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 744 729,67	47 954 729,67	9 345 279,07	62 000,00	13 743 608,60	16 178 725,00	8 625 117,00	3 378 804,19	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
2025	A	49 432 856,97	48 432 856,97	9 437 731,86	62 200,00	13 881 044,69	16 340 512,25	8 711 368,17	3 412 592,24	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 432 856,97	48 432 856,97	9 437 731,86	62 200,00	13 881 044,69	16 340 512,25	8 711 368,17	3 412 592,24	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	49 916 562,86	48 916 562,86	9 532 109,18	62 200,00	14 019 854,44	16 503 917,38	8 798 481,86	3 446 718,17	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 916 562,86	48 916 562,86	9 532 109,18	62 200,00	14 019 854,44	16 503 917,38	8 798 481,86	3 446 718,17	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	A	50 405 728,49	49 405 728,49	9 627 430,28	62 200,00	14 160 052,99	16 669 578,54	8 886 466,68	2 575 488,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 405 728,49	49 405 728,49	9 627 430,28	62 200,00	14 160 052,99	16 669 578,54	8 886 466,68	2 575 488,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	A	50 899 785,78	49 899 785,78	9 723 704,59	62 200,00	14 301 653,52	16 836 274,33	8 975 953,34	2 601 242,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 899 785,78	49 899 785,78	9 723 704,59	62 200,00	14 301 653,52	16 836 274,33	8 975 953,34	2 601 242,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	A	51 398 783,64	50 398 783,64	9 820 941,64	62 200,00	14 444 670,06	17 004 637,08	9 066 334,86	2 627 255,31	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 398 783,64	50 398 783,64	9 820 941,64	62 200,00	14 444 670,06	17 004 637,08	9 066 334,86	2 627 255,31	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	A	51 902 771,48	50 902 771,48	9 919 151,06	62 200,00	14 589 116,76	17 174 683,45	9 157 620,21	2 653 527,87	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 902 771,48	50 902 771,48	9 919 151,06	62 200,00	14 589 116,76	17 174 683,45	9 157 620,21	2 653 527,87	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	A	52 411 799,20	51 411 799,20	10 018 342,00	62 200,00	14 735 007,93	17 346 430,29	9 249 196,42	2 728 147,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 411 799,20	51 411 799,20	10 018 342,00	62 200,00	14 735 007,93	17 346 430,29	9 249 196,42	2 728 147,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	52 925 917,20	51 925 917,20	10 018 342,57	62 200,00	14 882 358,01	17 519 894,60	9 341 688,39	2 767 705,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 925 917,20	51 925 917,20	10 018 342,57	62 200,00	14 882 358,01	17 519 894,60	9 341 688,39	2 767 705,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	53 445 176,38	52 445 176,38	10 118 526,00	62 200,00	15 031 181,59	17 695 093,55	9 435 105,28	2 807 837,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 445 176,38	52 445 176,38	10 118 526,00	62 200,00	15 031 181,59	17 695 093,55	9 435 105,28	2 807 837,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	53 969 628,15	52 969 628,15	10 219 711,26	62 200,00	15 181 493,41	17 872 044,49	9 529 456,34	2 848 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 969 628,15	52 969 628,15	10 219 711,26	62 200,00	15 181 493,41	17 872 044,49	9 529 456,34	2 848 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2035	A	54 499 324,44	53 499 324,44	10 321 908,38	62 200,00	15 333 308,35	18 050 764,94	9 624 750,91	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 499 324,44	53 499 324,44	10 321 908,38	62 200,00	15 333 308,35	18 050 764,94	9 624 750,91	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	38 138 496,88	35 019 403,21	12 277 776,16	0,00	0,00	300 768,53	0,00	0,00	0,00	3 119 093,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	46 649 600,50	37 223 802,78	13 542 767,79	0,00	0,00	412 231,21	0,00	0,00	0,00	9 425 797,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	46 671 118,68	39 147 619,64	15 793 801,65	0,00	0,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	7 523 499,04	0,00	0,00	
2020	A	52 500 982,11	45 724 976,38	15 472 831,45	0,00	0,00	390 000,00	0,00	25 986,56	0,00	6 776 005,73	6 669 241,28	106 764,45
	B	93 369,00	66 210,62	1 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 158,38	43 341,64	2 000,00	
	C	52 407 613,11	45 658 765,76	15 471 148,32	0,00	0,00	390 000,00	0,00	25 986,56	0,00	6 748 847,35	6 625 899,64	104 764,45
2021	A	48 779 083,93	39 900 287,50	14 636 354,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	25 986,56	0,00	8 878 796,43	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 779 083,93	39 900 287,50	14 636 354,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	25 986,56	0,00	8 878 796,43	0,00	0,00
2022	A	50 582 931,73	42 834 630,00	15 806 808,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	25 986,56	0,00	7 748 301,73	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	50 582 931,73	42 834 630,00	15 806 808,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	25 986,56	0,00	7 748 301,73	0,00	0,00
2023	A	48 484 790,27	44 333 842,05	17 900 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	23 706,56	0,00	4 150 948,22	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 484 790,27	44 333 842,05	17 900 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	23 706,56	0,00	4 150 948,22	0,00	0,00
2024	A	49 348 411,67	45 885 526,53	18 300 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	19 146,56	0,00	3 462 885,14	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 348 411,67	45 885 526,53	18 300 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	19 146,56	0,00	3 462 885,14	0,00	0,00

2025	A	48 006 258,97	46 344 381,80	18 483 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 877,17	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 006 258,97	46 344 381,80	18 483 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 877,17	0,00	0,00
2026	A	48 530 197,86	46 807 825,62	18 667 830,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 372,24	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 530 197,86	46 807 825,62	18 667 830,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 372,24	0,00	0,00
2027	A	48 997 692,49	47 275 903,88	14 691 578,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 788,61	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 997 692,49	47 275 903,88	14 691 578,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 788,61	0,00	0,00
2028	A	49 544 785,78	47 748 662,92	14 875 223,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 122,86	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 544 785,78	47 748 662,92	14 875 223,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 122,86	0,00	0,00
2029	A	50 248 783,64	48 226 149,55	15 061 163,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 634,09	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 248 783,64	48 226 149,55	15 061 163,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 634,09	0,00	0,00
2030	A	50 752 771,48	48 708 411,05	15 249 427,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 360,43	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 752 771,48	48 708 411,05	15 249 427,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 360,43	0,00	0,00
2031	A	51 261 799,20	49 195 495,16	15 440 045,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 304,04	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 261 799,20	49 195 495,16	15 440 045,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 304,04	0,00	0,00
2032	A	51 775 917,20	49 687 450,12	15 663 925,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 467,08	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 775 917,20	49 687 450,12	15 663 925,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 467,08	0,00	0,00
2033	A	52 297 176,38	50 184 324,63	15 891 052,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	2 112 851,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 297 176,38	50 184 324,63	15 891 052,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	2 112 851,75	0,00	0,00
2034	A	52 870 836,15	50 686 167,88	16 121 473,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 668,27	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 870 836,15	50 686 167,88	16 121 473,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 668,27	0,00	0,00
2035	A	54 243 324,44	51 193 029,56	16 282 687,73	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 050 294,88	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 243 324,44	51 193 029,56	16 282 687,73	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 050 294,88	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-597 776,85	0,00	2 620 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	714 124,47
Wykonanie 2018	-4 850 293,54	1 760 889,00	7 799 255,17	6 846 130,00	5 085 241,00	0,00	0,00	953 125,17	953 125,17
Plan 3 kw. 2019	-2 401 069,86	0,00	3 535 443,86	2 796 000,00	1 661 626,00	0,00	0,00	739 443,86	739 443,86
2020	A	-56 610,43	0,00	868 888,43	0,00	0,00	0,00	868 888,43	56 610,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-56 610,43	0,00	868 888,43	0,00	0,00	0,00	868 888,43	56 610,43
2021	A	1 470 222,00	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 222,00	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 470 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 382 708,00	1 382 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 382 708,00	1 382 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 396 318,00	1 396 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 396 318,00	1 396 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 426 598,00	1 426 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 426 598,00	1 426 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 386 365,00	1 386 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 386 365,00	1 386 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 408 036,00	1 408 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 408 036,00	1 408 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 098 792,00	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 098 792,00	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 888,00	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 889,00	1 760 889,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2020	A	0,00	0,00	0,00	812 278,00	787 278,00	100 401,00	100 401,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	812 278,00	787 278,00	100 401,00	100 401,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 470 222,00	1 470 222,00	100 401,00	100 401,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 470 222,00	1 470 222,00	100 401,00	100 401,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 470 288,00	1 470 288,00	100 401,00	100 401,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 470 288,00	1 470 288,00	100 401,00	100 401,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 382 708,00	1 382 708,00	230 401,00	70 401,00	160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 382 708,00	1 382 708,00	230 401,00	70 401,00	160 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 396 318,00	1 396 318,00	210 401,00	50 401,00	160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 396 318,00	1 396 318,00	210 401,00	50 401,00	160 000,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 598,00	1 426 598,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 598,00	1 426 598,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 365,00	1 386 365,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 365,00	1 386 365,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 036,00	1 408 036,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 036,00	1 408 036,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	113 332,00	0,00	113 332,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	113 332,00	0,00	113 332,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 792,00	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 792,00	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a						
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 040 738,00	0,00	1 350 090,30	2 070 090,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 125 979,00	0,00	1 912 343,53	2 865 468,70	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 185 605,00	0,00	272 000,83	1 011 444,69	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 398 327,00	0,00	1 859 837,56	2 728 725,99	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,38	7 158,38	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 852 679,18	2 721 567,61	
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	16 928 105,00	0,00	3 056 222,00	3 056 222,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 928 105,00	0,00	3 056 222,00	3 056 222,00	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	15 457 817,00	0,00	2 053 108,72	2 053 108,72	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 457 817,00	0,00	2 053 108,72	2 053 108,72	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	14 075 109,00	0,00	2 013 656,22	2 013 656,22	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 075 109,00	0,00	2 013 656,22	2 013 656,22	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	12 678 791,00	0,00	2 069 203,14	2 069 203,14	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 678 791,00	0,00	2 069 203,14	2 069 203,14	

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 252 193,00	0,00	2 088 475,17	2 088 475,17
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 252 193,00	0,00	2 088 475,17	2 088 475,17
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 828,00	0,00	2 108 737,24	2 108 737,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 828,00	0,00	2 108 737,24	2 108 737,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 457 792,00	0,00	2 129 824,61	2 129 824,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 457 792,00	0,00	2 129 824,61	2 129 824,61
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 102 792,00	0,00	2 151 122,86	2 151 122,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 102 792,00	0,00	2 151 122,86	2 151 122,86
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 952 792,00	0,00	2 172 634,09	2 172 634,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 952 792,00	0,00	2 172 634,09	2 172 634,09
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 802 792,00	0,00	2 194 360,43	2 194 360,43
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 802 792,00	0,00	2 194 360,43	2 194 360,43
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 652 792,00	0,00	2 216 304,04	2 216 304,04
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 652 792,00	0,00	2 216 304,04	2 216 304,04
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 792,00	0,00	2 238 467,08	2 238 467,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 792,00	0,00	2 238 467,08	2 238 467,08
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 792,00	0,00	2 260 851,75	2 260 851,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 792,00	0,00	2 260 851,75	2 260 851,75
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	256 000,00	0,00	2 283 460,27	2 283 460,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	256 000,00	0,00	2 283 460,27	2 283 460,27
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 294,88	2 306 294,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 294,88	2 306 294,88

⁸¹⁾ 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	8,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	4,68%	5,55%	x	x	x	x
2020	A	3,99%	10,39%	15,05%	7,88%	8,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	10,38%	15,04%	7,88%	8,72%	TAK	TAK
2021	A	6,40%	12,48%	12,83%	10,10%	10,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,40%	12,48%	12,83%	10,10%	10,93%	TAK	TAK
2022	A	5,95%	8,35%	8,35%	11,14%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,95%	8,35%	8,35%	11,14%	11,98%	TAK	TAK
2023	A	4,92%	7,81%	7,81%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,92%	7,81%	7,81%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2024	A	4,74%	7,58%	7,58%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,74%	7,58%	7,58%	9,66%	9,66%	TAK	TAK

2025	A	4,88%	7,44%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	7,44%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	A	4,59%	7,31%	x	8,39%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	7,31%	x	8,39%	8,80%	TAK	TAK
2027	A	4,48%	7,18%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,48%	7,18%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	A	4,31%	7,06%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	7,06%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	A	3,89%	6,96%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	6,96%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2030	A	3,78%	6,88%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	6,88%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2031	A	3,66%	6,79%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	6,79%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	A	3,54%	6,71%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	6,71%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	A	3,42%	6,62%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	6,62%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2034	A	3,19%	6,56%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	6,56%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2035	A	0,74%	6,53%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,74%	6,53%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	70 894,00	66 204,00	66 204,00	547 332,26	0,00	547 332,26	62 449,62	62 449,62	51 822,70
Wykonanie 2018	279 026,15	282 051,50	279 026,15	2 049 980,20	0,00	2 049 980,20	246 589,47	246 588,47	189 517,12
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 678 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 573,24	0,00
2020	A	1 984 739,69	1 975 739,68	1 966 073,68	1 282 712,63	1 282 712,63	2 207 713,27	2 207 713,27	2 163 144,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 984 739,69	1 975 739,68	1 966 073,68	1 282 712,63	1 282 712,63	2 207 713,27	2 207 713,27	2 163 144,11
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2017	720 801,13	0,00	401 413,90	1 172 774,00	58 774,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 332 654,42	0,00	3 109 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 898 795,46	1 894 484,20	1 119 087,76	4 049 912,33	151 116,87	3 898 795,46	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 628,02	-3 683,24	-3 574,52	-316 437,19	0,00	-316 437,19	0,00	0,00	0,00
	C	1 898 167,44	1 898 167,44	1 122 662,28	4 366 349,52	151 116,87	4 215 232,65	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 678 796,43	0,00	0,00	6 772 995,76	0,00	6 772 995,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 678 796,43	0,00	0,00	6 772 995,76	0,00	6 772 995,76	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 048 301,73	0,00	0,00	7 748 301,73	0,00	7 748 301,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 048 301,73	0,00	0,00	7 748 301,73	0,00	7 748 301,73	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017		1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 760 889,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	787 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 840,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	787 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 840,65
2021	A	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 332 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 332 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 346 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 346 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	1 376 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 376 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 286 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 286 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 098 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	A	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.164.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 grudnia 2020 r.			Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit zużycia	Limit 2021	Limit 2022		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 485 948,40	4 049 912,33	6 772 995,76	7 748 301,73	14 589 097,58
					B	19 472 948,40	4 366 349,52	6 772 995,76	7 748 301,73	14 589 097,58
					C	13 000,00	-316 437,19	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
					B	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	19 163 714,65	3 898 795,46	6 772 995,76	7 748 301,73	14 424 797,58
					B	19 150 714,65	4 215 232,65	6 772 995,76	7 748 301,73	14 424 797,58
					C	13 000,00	-316 437,19	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	14 112 124,70	2 127 083,92	4 456 976,51	7 048 301,73	10 128 234,72
					B	14 099 124,70	2 044 584,56	4 456 976,51	7 048 301,73	10 128 234,72
					C	13 000,00	82 499,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
					B	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2020	A	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
					B	322 233,75	151 116,87	0,00	0,00	164 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 789 890,95	1 975 967,05	4 456 976,51	7 048 301,73	9 963 934,72
					B	13 776 890,95	1 893 467,69	4 456 976,51	7 048 301,73	9 963 934,72
					C	13 000,00	82 499,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrockach -	Urząd Gminy	2019	2021	A	868,86	868,86	0,00	0,00	868,86
					B	868,86	868,86	0,00	0,00	868,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkole -	Urząd Gminy	2019	2021	A	710 882,32	5 000,00	705 882,32	0,00	697 000,00
					B	710 882,32	5 000,00	705 882,32	0,00	697 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	818 564,76	17 613,99	0,00	790 495,77	818 564,76
					B	818 564,76	17 613,99	0,00	790 495,77	818 564,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0 -	Urząd Gminy	2017	2021	A	276 033,00	142 143,35	2 308,00	0,00	265 761,00
	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0				B	276 033,00	100 504,15	2 308,00	0,00	265 761,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	41 639,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Remont świetlicy Gajewo	Urząd Gminy	2020	2021	A	408 365,14	6 765,00	386 840,14	0,00	0,00
					B	408 365,14	6 765,00	386 840,14	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug-Węgiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury -	Urząd Gminy	2019	2020	A	749 438,23	621 000,00	0,00	0,00	749 438,23
					B	749 438,23	621 000,00	0,00	0,00	749 438,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.10	Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem -	Urząd Gminy	2019	2021	A	137 360,39	5 000,00	125 467,85	0,00	0,00	137 360,39
					B	137 360,39	5 000,00	125 467,85	0,00	0,00	137 360,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Wegiersk- etap III -	Urząd Gminy	2019	2020	A	311 535,00	307 851,76	0,00	0,00	0,00	311 535,00
					B	311 535,00	311 535,00	0,00	0,00	0,00	311 535,00
					C	0,00	-3 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach - 2019 infr..Wrocki strefa	Urząd Gminy	2019	2022	A	4 762 682,39	5 000,00	1 196 478,20	3 548 369,19	0,00	4 762 682,39
					B	4 762 682,39	0,00	1 196 478,20	3 548 369,19	0,00	4 762 682,39
					C	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - etap III	Urząd Gminy	2019	2020	A	796 724,09	796 724,09	0,00	0,00	0,00	796 724,09
					B	796 724,09	770 180,69	0,00	0,00	0,00	796 724,09
					C	0,00	26 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 2020-2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	A	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0+259 -	Urząd Gminy	2020	2021	A	612 000,00	12 000,00	600 000,00	0,00	0,00	612 000,00
					B	612 000,00	12 000,00	600 000,00	0,00	0,00	612 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80 -	Urząd Gminy	2020	2021	A	306 000,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	306 000,00
					B	306 000,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	306 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Płachoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w m. Cieszyny i Płachoty -	Urząd Gminy	2020	2021	A	206 000,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	206 000,00
					B	206 000,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	206 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Inkubator Przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2019	2022	A	1 220 000,00	20 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	1 216 000,00	16 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	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	A	2 173 436,77	14 000,00	50 000,00	2 109 436,77	0,00	0,00
					B	2 164 436,77	5 000,00	50 000,00	2 109 436,77	0,00	0,00
					C	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	5 373 823,70	1 922 828,41	2 316 019,25	700 000,00	0,00	4 460 862,86
					B	5 373 823,70	2 321 764,96	2 316 019,25	700 000,00	0,00	4 460 862,86
					C	0,00	-398 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 373 823,70	1 922 828,41	2 316 019,25	700 000,00	0,00	4 460 862,86
					B	5 373 823,70	2 321 764,96	2 316 019,25	700 000,00	0,00	4 460 862,86
					C	0,00	-398 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gm. 110215C Płachoty-Józefat w km od 2+750 do 2+791 w m. Wrocław -	Urząd Gminy	2019	2020	A	287 684,85	231 242,00	0,00	0,00	0,00	287 684,85
					B	287 684,85	281 903,85	0,00	0,00	0,00	287 684,85
					C	0,00	-50 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gm. Nr 110264C Zaręba-Bedowo-Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w m. Zaręba. -	Urząd Gminy	2019	2020	A	641 127,83	529 594,64	0,00	0,00	0,00	641 127,83
					B	641 127,83	634 362,83	0,00	0,00	0,00	641 127,83
					C	0,00	-104 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110203C Poćwiardowo - gr. gminy na odcinku od km 1+206 do km 2+165 -	Urząd Gminy	2019	2020	A	746 869,97	479 869,97	0,00	0,00	0,00	746 869,97
					B	746 869,97	723 376,48	0,00	0,00	0,00	746 869,97
					C	0,00	-243 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 670 000,00	636 710,00	333 290,00	700 000,00	0,00	1 650 000,00
					B	1 670 000,00	636 710,00	333 290,00	700 000,00	0,00	1 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110246C w km od 0+000 do km 0+703,20 w miejscowości Białkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	A	590 181,01	24 796,80	565 384,21	0,00	0,00	590 180,21
					B	590 181,01	24 796,80	565 384,21	0,00	0,00	590 180,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 296,324/1 w km od 0+000 do km 0+890 w m. Lisewo -	Urząd Gminy	2020	2022	A	627 154,53	615,00	626 539,53	0,00	0,00	0,00
					B	627 154,53	615,00	626 539,53	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 110267C w m. Bedewo-Sokołowo -	Urząd Gminy	2020	2022	A	265 805,51	15 000,00	250 805,51	0,00	0,00	0,00
					B	265 805,51	15 000,00	250 805,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Karczewie -	Urząd Gminy	2020	2021	A	545 000,00	5 000,00	540 000,00	0,00	0,00	545 000,00
					B	545 000,00	5 000,00	540 000,00	0,00	0,00	545 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	94 688,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	74 688,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	20 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	94 688,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	34 581,91 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	60 106,09 zł
Deficyt (plan) po zmianach	56 610,43 zł

Pelen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.