

**UCHWAŁA NR XXX.190.2021
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI.173.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.190.2021

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 marca 2021 r.
w tym:

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 29 marca 2021 r.		
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 210 004,34	2 456 237,15	-191 682,00	18 593,07	38 000,00	2 229 455,90	361 870,18	108 348,92	-246 232,81	-667 513,22	421 280,41
2021	A	50 787 501,12	43 466 394,71	6 620 624,00	75 000,00	13 250 278,00	16 451 455,87	7 069 036,84	2 923 617,48	7 321 106,41	1 350 000,00	5 971 106,41
	B	1 747 629,84	1 001 112,87	0,00	0,00	0,00	1 001 112,87	0,00	158 325,48	746 516,97	0,00	746 516,97
	C	49 039 871,28	42 465 281,84	6 620 624,00	75 000,00	13 250 278,00	15 450 343,00	7 069 036,84	2 765 292,00	6 574 589,44	1 350 000,00	5 224 589,44
2022	A	52 053 219,73	44 887 738,72	7 740 000,00	61 000,00	13 706 738,72	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	7 740 000,00	61 000,00	13 706 738,72	15 250 000,00	8 130 000,00	3 184 847,00	7 165 481,01	0,00	1 700 000,00
2023	A	49 887 498,27	46 367 498,27	8 989 090,00	82 000,00	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	49 887 498,27	46 367 498,27	8 989 090,00	82 000,00	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	50 764 729,67	47 974 729,67	9 345 279,07	82 000,00	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	50 764 729,67	47 974 729,67	9 345 279,07	82 000,00	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	49 452 856,97	48 452 856,97	9 437 731,86	82 200,00	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	49 452 856,97	48 452 856,97	9 437 731,86	82 200,00	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	49 936 562,86	48 936 562,86	9 532 109,18	82 200,00	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	49 936 562,86	48 936 562,86	9 532 109,18	82 200,00	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	50 455 728,49	49 455 728,49	9 627 430,28	112 200,00	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	50 455 728,49	49 455 728,49	9 627 430,28	112 200,00	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	50 949 785,78	49 949 785,78	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	50 949 785,78	49 949 785,78	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	51 564 005,64	50 564 005,64	9 820 941,64	62 200,00	14 609 892,06	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	51 564 005,64	50 564 005,64	9 820 941,64	62 200,00	14 609 892,06	17 004 637,08	9 066 334,86	2 627 255,31	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	A	52 002 771,48	51 002 771,48	9 919 151,06	62 200,00	14 689 116,76	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	52 002 771,48	51 002 771,48	9 919 151,06	62 200,00	14 689 116,76	17 174 683,45	9 157 620,21	2 653 527,87	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	A	52 511 799,20	51 511 799,20	10 118 342,00	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	52 511 799,20	51 511 799,20	10 118 342,00	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	53 025 917,20	52 025 917,20	10 118 342,57	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	53 025 917,20	52 025 917,20	10 118 342,57	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	53 645 176,38	52 645 176,38	10 318 526,00	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	53 645 176,38	52 645 176,38	10 318 526,00	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	54 169 628,15	53 169 628,15	10 419 711,26	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	54 169 628,15	53 169 628,15	10 419 711,26	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	54 899 324,44	53 899 324,44	10 721 908,38	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	54 899 324,44	53 899 324,44	10 721 908,38	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 450 993,64	-657 489,10	-1 028 170,77	0,00	0,00	-118 711,37	0,00	0,00	0,00	-793 504,54	5 742 255,93	101 468,71
2021	A	52 490 524,16	41 811 738,54	15 859 700,64	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	10 678 785,62	10 678 785,62	462 493,03
	B	1 747 629,84	1 017 812,87	15 859 700,64	0,00	0,00	21 000,00	0,00	-25 986,56	729 816,97	10 678 785,62	462 493,03
	C	50 742 894,32	40 793 925,67	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	25 986,56	9 948 968,65	0,00	0,00
2022	A	50 582 931,73	42 755 446,91	15 806 808,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	25 986,56	7 827 484,82	0,00	0,00
	B	0,00	-79 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 183,09	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	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	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	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	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	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	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
	C	48 006 258,97	46 344 381,80	18 483 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 660 997,98	579 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-1 703 023,04	0,00	3 173 245,04	1 445 222,00	0,00	1 703 023,04	1 703 023,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 710,00	616 710,00	-616 710,00
	C	-1 703 023,04	0,00	3 173 245,04	1 445 222,00	0,00	1 086 313,04	1 086 313,04	616 710,00
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	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 416 318,00	1 416 318,00	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	1 416 318,00	1 416 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 446 598,00	1 446 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 446 598,00	1 446 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 406 365,00	1 406 365,00	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	1 406 365,00	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 458 036,00	1 458 036,00	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	1 458 036,00	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 405 000,00	1 405 000,00	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	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 315 222,00	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 315 222,00	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 348 000,00	1 348 000,00	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	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 298 792,00	1 298 792,00	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	1 298 792,00	1 298 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	656 000,00	656 000,00	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	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			łącznie 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 222,00	1 470 222,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 222,00	1 470 222,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 288,00	1 470 288,00	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	1 470 288,00	1 470 288,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00
	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	1 402 708,00	1 402 708,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 318,00	1 416 318,00	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	1 416 318,00	1 416 318,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 598,00	1 446 598,00	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	1 446 598,00	1 446 598,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 365,00	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 365,00	1 406 365,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 036,00	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 036,00	1 458 036,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 222,00	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 222,00	1 315 222,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	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	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 792,00	1 298 792,00	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	1 298 792,00	1 298 792,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	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	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 113 726,25	3 113 726,25	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373 327,00	0,00	1 654 656,17	3 357 679,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	-16 700,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373 327,00	0,00	1 671 356,17	3 374 379,21	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	16 903 039,00	0,00	2 132 291,81	2 132 291,81	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 183,09	79 183,09	
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 903 039,00	0,00	2 053 108,72	2 053 108,72	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	15 500 331,00	0,00	2 033 656,22	2 033 656,22	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 500 331,00	0,00	2 033 656,22	2 033 656,22	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	14 084 013,00	0,00	2 089 203,14	2 089 203,14	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 084 013,00	0,00	2 089 203,14	2 089 203,14	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	12 637 415,00	0,00	2 108 475,17	2 108 475,17	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 637 415,00	0,00	2 108 475,17	2 108 475,17	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 231 050,00	0,00	2 128 737,24	2 128 737,24
	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	11 231 050,00	0,00	2 128 737,24	2 128 737,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 773 014,00	0,00	2 179 824,61	2 179 824,61
	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	9 773 014,00	0,00	2 179 824,61	2 179 824,61
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 368 014,00	0,00	2 201 122,86	2 201 122,86
	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	8 368 014,00	0,00	2 201 122,86	2 201 122,86
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 052 792,00	0,00	2 337 856,09	2 337 856,09
	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	7 052 792,00	0,00	2 337 856,09	2 337 856,09
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 802 792,00	0,00	2 294 360,43	2 294 360,43
	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	5 802 792,00	0,00	2 294 360,43	2 294 360,43
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 552 792,00	0,00	2 316 304,04	2 316 304,04
	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	4 552 792,00	0,00	2 316 304,04	2 316 304,04
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 792,00	0,00	2 338 467,08	2 338 467,08
	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	3 302 792,00	0,00	2 338 467,08	2 338 467,08
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 792,00	0,00	2 460 851,75	2 460 851,75
	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	1 954 792,00	0,00	2 460 851,75	2 460 851,75
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	656 000,00	0,00	2 483 460,27	2 483 460,27
	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	656 000,00	0,00	2 483 460,27	2 483 460,27
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 294,88	2 706 294,88
	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	2 706 294,88	2 706 294,88
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018		0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	8,34%	5,76%	x	x	x	x
2021	A	7,22%	8,44%	13,44%	10,62%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,55%	0,55%	0,00%	1,92%	NIE	TAK
	C	7,05%	7,89%	12,89%	10,62%	10,99%	TAK	TAK
2022	A	6,29%	8,62%	8,62%	11,87%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,27%	0,27%	0,19%	2,11%	TAK	TAK
	C	6,29%	8,35%	8,35%	11,68%	12,05%	TAK	TAK
2023	A	5,74%	7,87%	7,87%	11,71%	14,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	2,19%	TAK	TAK
	C	5,74%	7,87%	7,87%	11,44%	11,81%	TAK	TAK
2024	A	5,46%	7,64%	7,64%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	5,46%	7,64%	7,64%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2025	A	5,44%	7,50%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,44%	7,50%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK

2026	A	5,14%	7,37%	x	8,14%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	1,31%	TAK	TAK
	C	5,14%	7,37%	x	8,02%	8,18%	TAK	TAK
2027	A	5,12%	7,32%	x	7,98%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	1,31%	TAK	TAK
	C	5,12%	7,32%	x	7,86%	8,02%	TAK	TAK
2028	A	4,80%	7,20%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,80%	7,20%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	A	4,37%	7,41%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,37%	7,41%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2030	A	4,07%	7,15%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	7,15%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	A	3,94%	7,06%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	7,06%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	A	3,82%	6,98%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	6,98%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	A	3,97%	7,16%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,97%	7,16%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2034	A	3,74%	7,09%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	7,09%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	A	1,85%	7,57%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	7,57%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	7,20%	7,20%	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
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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 399 216,44	2 396 626,44	2 386 960,44	1 130 382,34	1 130 382,34	1 130 382,34	1 616 663,94	1 616 663,94	1 589 599,87
2021	A	1 039 965,00	1 039 965,00	1 039 965,00	4 111 339,95	4 111 339,95	4 111 339,95	1 452 363,57	1 184 323,57	1 143 830,93
	B	1 039 965,00	1 039 965,00	1 039 965,00	4 111 339,95	4 111 339,95	4 111 339,95	1 452 017,37	1 184 323,57	1 143 830,93
	C	0,00	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	488 145,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 145,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	166 915,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 915,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 504 317,71	1 504 317,71	896 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 067 505,56	3 573 750,98	3 530 588,84	7 841 283,56	268 040,00	7 573 243,56	0,00	0,00	0,00
	B	-2 611 290,87	3 573 750,98	3 530 588,84	699 040,00	268 040,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 678 796,43	0,00	0,00	7 142 243,56	0,00	7 142 243,56	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 048 301,73	0,00	0,00	8 315 629,82	488 145,00	7 827 484,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	755 850,28	488 145,00	267 705,28	0,00	0,00	0,00
	C	7 048 301,73	0,00	0,00	7 559 779,54	0,00	7 559 779,54	0,00	0,00	0,00
2023	A	515 077,51	0,00	0,00	706 992,51	166 915,00	540 077,51	0,00	0,00	0,00
	B	515 077,51	0,00	0,00	681 992,51	166 915,00	515 077,51	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
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

[illegible]

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 i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		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	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XXX.190.2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca 2021 r.			Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 674 316,37	7 841 283,56	8 315 629,82	706 992,51	12 454 362,55
					B	15 565 502,57	7 142 243,56	7 559 779,54	25 000,00	10 345 548,75
					C	2 108 813,80	699 040,00	755 850,28	681 992,51	2 108 813,80
1.a	- wydatki bieżące				A	923 100,00	268 040,00	488 145,00	166 915,00	923 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	923 100,00	268 040,00	488 145,00	166 915,00	923 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 751 216,37	7 573 243,56	7 827 484,82	540 077,51	11 531 262,55
					B	15 565 502,57	7 142 243,56	7 559 779,54	25 000,00	10 345 548,75
					C	1 185 713,80	431 000,00	267 705,28	515 077,51	1 185 713,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	13 680 175,32	5 335 545,56	7 269 629,82	681 992,51	9 643 182,34
					B	12 142 361,52	4 996 505,56	6 724 779,54	0,00	8 105 368,54
					C	1 537 813,80	339 040,00	544 850,28	681 992,51	1 537 813,80
1.1.1	- wydatki bieżące				A	923 100,00	268 040,00	488 145,00	166 915,00	923 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	923 100,00	268 040,00	488 145,00	166 915,00	923 100,00
1.1.1.1	Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie -	Urząd Gminy	2021	2023	A	923 100,00	268 040,00	488 145,00	166 915,00	923 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	923 100,00	268 040,00	488 145,00	166 915,00	923 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 757 075,32	5 067 505,56	6 781 484,82	515 077,51	8 720 082,34
					B	12 142 361,52	4 996 505,56	6 724 779,54	0,00	8 105 368,54
					C	614 713,80	71 000,00	56 705,28	515 077,51	614 713,80
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkie -	Urząd Gminy	2019	2021	A	710 882,32	705 882,32	0,00	0,00	697 000,00
					B	710 882,32	705 882,32	0,00	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	847 201,05	50 000,00	797 201,05	0,00	847 201,05
					B	818 564,76	0,00	790 495,77	0,00	818 564,76
					C	28 636,29	50 000,00	6 705,28	0,00	28 636,29
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	A	276 033,00	88 278,50	0,00	0,00	265 761,00
					B	276 033,00	88 278,50	0,00	0,00	265 761,00
					C	0,00	0,00	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	386 840,14	0,00	0,00	0,00
					B	408 365,14	386 840,14	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem -	Urząd Gminy	2019	2021	A	137 360,39	125 467,85	0,00	0,00	137 360,39
					B	137 360,39	125 467,85	0,00	0,00	137 360,39
					C	0,00	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	2 000 000,00	2 644 847,00	0,00	4 762 682,39
					B	4 762 682,39	2 000 000,00	2 644 847,00	0,00	4 762 682,39
					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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.14	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokolowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 2020-2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	A	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	290 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
					B	612 000,00	600 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
					B	306 000,00	300 000,00	0,00	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	430 036,75	430 036,75	0,00	0,00	0,00	206 000,00
					B	430 036,75	430 036,75	0,00	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	1 216 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 216 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gołub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2020	2022	A	2 164 436,77	50 000,00	2 109 436,77	0,00	0,00	0,00
					B	2 164 436,77	50 000,00	2 109 436,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny -	Urząd Gminy	2021	2023	A	586 077,51	21 000,00	50 000,00	515 077,51	0,00	586 077,51
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	586 077,51	21 000,00	50 000,00	515 077,51	0,00	586 077,51
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	3 994 141,05	2 505 738,00	1 046 000,00	25 000,00	0,00	2 811 180,21
					B	3 423 141,05	2 145 738,00	835 000,00	25 000,00	0,00	2 240 180,21
					C	571 000,00	360 000,00	211 000,00	0,00	0,00	571 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 994 141,05	2 505 738,00	1 046 000,00	25 000,00	0,00	2 811 180,21
					B	3 423 141,05	2 145 738,00	835 000,00	25 000,00	0,00	2 240 180,21
					C	571 000,00	360 000,00	211 000,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 110258C Kamienny Smug - Nowogród w km od 0+000 do 0+999 w m. Kamienny Smug -	Urząd Gminy	2021	2022	A	571 000,00	360 000,00	211 000,00	0,00	0,00	571 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	571 000,00	360 000,00	211 000,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 670 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
					B	1 670 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	590 180,21
					B	590 181,01	490 000,00	0,00	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	370 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	627 154,53	370 738,00	0,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 805,51	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wój. Kuja.-Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub-Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie	Urząd Gminy	2021	2022	A	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont remizy OSP w Podzamku Golubskim -	Urząd Gminy	2021	2022	A	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Płachotach -	Urząd Gminy	2021	2022	A	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowawieś, na działkach 121/55 i 122 -	Urząd Gminy	2022	2023	A	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 039 871,28	1 747 629,84	50 787 501,12
dochody bieżące	42 465 281,84	1 001 112,87	43 466 394,71
dochody majątkowe	6 574 589,44	746 516,97	7 321 106,41
Wydatki ogółem:	50 742 894,32	1 747 629,84	52 490 524,16
wydatki bieżące	40 793 925,67	1 017 812,87	41 811 738,54
wydatki majątkowe	9 948 968,65	729 816,97	10 678 785,62
Wynik budżetu	-1 703 023,04	0,00	-1 703 023,04

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.