

Projekt

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/44/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzyńia z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzyńia na lata 2025-2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 233 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907. Dz. U. z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/44/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzyńia z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzyńia na lata 2025-2041 zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XI/59/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzyńia z dnia 24 stycznia 2025 r. dostosowuje się :
- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Golubia-Dobrzyńia na lata 2025-2041 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzyńia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia Dobrzyńia

Monika Kwidzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | 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 ^{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 2018 | 51 681 782,46 | 51 335 460,16 | 10 479 206,00 | 538 193,20 | 10 858 962,00 | 17 228 580,28 | 12 230 518,68 | 6 267 207,55 | 346 322,30 | 132 414,52 | 198 295,11 | |
| Wykonanie 2019 | 60 054 911,14 | 55 999 583,09 | 11 333 129,00 | 451 306,61 | 12 207 062,00 | 19 789 980,87 | 12 218 104,61 | 6 350 434,28 | 4 055 328,05 | 1 021 024,44 | 2 966 907,27 | |
| Wykonanie 2020 | 62 837 959,03 | 59 938 432,07 | 10 699 871,00 | 984 653,49 | 12 642 285,00 | 22 863 136,49 | 12 748 486,09 | 6 838 862,47 | 2 899 526,96 | 485 455,13 | 2 355 141,11 | |
| Wykonanie 2021 | 71 653 169,48 | 66 047 075,75 | 12 012 188,00 | 1 183 074,92 | 15 196 885,00 | 22 975 423,46 | 14 679 504,37 | 7 279 849,98 | 5 606 093,73 | 804 822,00 | 4 765 034,17 | |
| Wykonanie 2022 | 70 750 969,31 | 66 730 142,13 | 13 271 865,57 | 1 005 353,00 | 13 252 012,00 | 23 372 686,03 | 15 828 225,53 | 7 461 762,13 | 4 020 827,18 | 499 422,31 | 3 488 422,46 | |
| Wykonanie 2023 | 74 978 741,52 | 59 825 371,06 | 10 350 897,00 | 1 573 869,00 | 17 167 587,45 | 13 044 175,96 | 17 688 841,65 | 7 948 162,50 | 15 153 370,46 | 1 206 173,70 | 13 806 521,95 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 81 313 401,30 | 69 659 438,90 | 15 302 609,00 | 1 985 232,00 | 16 862 888,00 | 13 854 400,47 | 21 654 309,43 | 10 715 892,00 | 11 653 962,40 | 648 489,86 | 10 955 472,54 | |
| Wykonanie 2024 | 83 397 072,25 | 71 743 109,85 | 15 302 609,00 | 1 985 232,00 | 16 862 888,00 | 15 883 297,17 | 21 709 083,68 | 10 715 892,00 | 11 653 962,40 | 648 489,86 | 10 955 472,54 | |
| 2025 | 85 349 634,00 | 75 938 132,68 | 39 050 057,71 | 6 548 794,61 | 0,00 | 10 434 444,00 | 19 904 836,36 | 9 793 803,50 | 9 411 501,32 | 515 020,00 | 8 806 481,32 | |
| 2026 | 87 324 684,24 | 85 227 666,00 | 43 833 690,00 | 7 351 022,00 | 0,00 | 11 699 775,00 | 22 343 179,00 | 10 993 544,00 | 2 097 018,24 | 300 000,00 | 1 747 018,24 | |
| 2027 | 87 919 724,00 | 87 869 724,00 | 45 192 534,00 | 7 578 904,00 | 0,00 | 12 062 468,00 | 23 035 818,00 | 11 334 344,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 90 380 076,00 | 90 330 076,00 | 46 457 925,00 | 7 791 113,00 | 0,00 | 12 400 217,00 | 23 680 821,00 | 11 651 706,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 92 909 318,00 | 92 859 318,00 | 47 758 747,00 | 8 009 264,00 | 0,00 | 12 747 423,00 | 24 343 884,00 | 11 977 954,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 95 230 802,00 | 95 180 802,00 | 48 952 716,00 | 8 209 496,00 | 0,00 | 13 066 109,00 | 24 952 481,00 | 12 277 403,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 97 610 322,00 | 97 560 322,00 | 50 176 534,00 | 8 414 733,00 | 0,00 | 13 392 762,00 | 25 576 293,00 | 12 584 338,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 2032 | 100 049 329,00 | 99 999 329,00 | 51 430 947,00 | 8 625 101,00 | 0,00 | 13 727 581,00 | 26 215 700,00 | 12 898 946,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 102 549 313,00 | 102 499 313,00 | 52 716 721,00 | 8 840 729,00 | 0,00 | 14 070 771,00 | 26 871 092,00 | 13 221 420,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 105 111 795,00 | 105 061 795,00 | 54 034 639,00 | 9 061 747,00 | 0,00 | 14 422 540,00 | 27 542 869,00 | 13 551 956,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 107 738 341,00 | 107 688 341,00 | 55 385 505,00 | 9 288 291,00 | 0,00 | 14 783 104,00 | 28 231 441,00 | 13 890 755,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 110 430 550,00 | 110 380 550,00 | 56 770 143,00 | 9 520 498,00 | 0,00 | 15 152 682,00 | 28 937 227,00 | 14 238 024,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 113 190 064,00 | 113 140 064,00 | 58 189 397,00 | 9 758 510,00 | 0,00 | 15 531 499,00 | 29 660 658,00 | 14 593 975,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 116 018 565,00 | 115 968 565,00 | 59 644 132,00 | 10 002 473,00 | 0,00 | 15 919 786,00 | 30 402 174,00 | 14 958 824,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 118 917 779,00 | 118 867 779,00 | 61 135 235,00 | 10 252 535,00 | 0,00 | 16 317 781,00 | 31 162 228,00 | 15 332 795,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 121 295 136,00 | 121 245 136,00 | 62 357 940,00 | 10 457 586,00 | 0,00 | 16 644 137,00 | 31 785 473,00 | 15 639 451,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 123 670 039,00 | 123 670 039,00 | 63 605 099,00 | 10 666 738,00 | 0,00 | 16 977 020,00 | 32 421 182,00 | 15 952 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | 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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | | | | |
| 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 | 51 602 734,22 | 48 736 590,65 | 19 721 344,68 | 0,00 | 0,00 | 540 792,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 143,57 | 2 866 143,57 | 106 285,84 | |
| Wykonanie 2019 | 58 906 932,09 | 53 705 798,87 | 21 847 338,33 | 0,00 | 0,00 | 599 931,34 | 0,00 | 43 274,00 | 0,00 | 5 201 133,22 | 5 201 139,22 | 750 359,45 | |
| Wykonanie 2020 | 63 379 142,65 | 58 282 681,28 | 23 836 449,20 | 0,00 | 0,00 | 390 826,75 | 0,00 | 28 730,00 | 0,00 | 5 096 461,37 | 5 096 461,37 | 75 877,24 | |
| Wykonanie 2021 | 68 054 793,62 | 60 883 326,34 | 25 618 792,20 | 0,00 | 0,00 | 286 849,53 | 0,00 | 35 389,00 | 0,00 | 7 171 467,28 | 4 171 467,28 | 9 623,26 | |
| Wykonanie 2022 | 73 312 769,35 | 66 689 692,37 | 28 544 700,38 | 0,00 | 0,00 | 1 154 159,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 076,98 | 6 623 076,98 | 251 820,94 | |
| Wykonanie 2023 | 83 821 058,50 | 62 428 668,08 | 31 771 246,49 | 0,00 | 0,00 | 1 381 769,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 392 390,42 | 21 392 390,42 | 133 936,72 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 88 259 889,84 | 74 051 283,85 | 39 637 753,92 | 0,00 | 0,00 | 2 188 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 208 605,99 | 14 208 605,99 | 3 366 625,50 | |
| Wykonanie 2024 | 89 947 884,75 | 76 315 704,26 | 39 616 657,35 | 0,00 | 0,00 | 2 188 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 632 180,49 | 13 632 180,48 | 3 252 400,00 | |
| 2025 | 85 231 409,14 | 72 889 917,46 | 39 761 222,99 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 341 491,68 | 12 341 491,68 | 2 508 900,68 | |
| 2026 | 85 397 049,12 | 75 318 435,00 | 41 892 426,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 315,00 | 0,00 | 91 157,00 | 0,00 | 10 078 614,12 | 7 816 455,82 | 0,00 | |
| 2027 | 85 992 088,88 | 77 710 486,00 | 43 704 273,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 767,00 | 0,00 | 64 840,00 | 0,00 | 8 281 602,88 | 8 281 602,88 | 0,00 | |
| 2028 | 88 382 440,88 | 80 036 095,00 | 45 441 518,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 495,00 | 0,00 | 41 986,00 | 0,00 | 8 346 345,88 | 8 346 345,88 | 0,00 | |
| 2029 | 90 911 682,88 | 81 879 662,00 | 46 657 079,00 | 0,00 | 0,00 | 987 499,00 | 0,00 | 22 595,00 | 0,00 | 9 032 020,88 | 9 032 020,88 | 0,00 | |
| 2030 | 92 859 228,60 | 83 762 136,00 | 47 870 163,00 | 0,00 | 0,00 | 801 012,00 | 0,00 | 6 666,00 | 0,00 | 9 097 092,60 | 9 097 092,60 | 0,00 | |
| 2031 | 95 500 963,66 | 85 726 244,00 | 49 078 885,00 | 0,00 | 0,00 | 679 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 774 719,66 | 9 774 719,66 | 0,00 | |
| 2032 | 98 049 908,16 | 87 778 060,00 | 50 256 778,00 | 0,00 | 0,00 | 653 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 271 848,16 | 10 271 848,16 | 0,00 | |
| 2033 | 100 549 791,88 | 89 875 689,00 | 51 450 376,00 | 0,00 | 0,00 | 636 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 674 102,88 | 10 674 102,88 | 0,00 | |
| 2034 | 103 225 795,00 | 92 006 458,00 | 52 646 597,00 | 0,00 | 0,00 | 626 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 219 337,00 | 11 219 337,00 | 0,00 | |
| 2035 | 105 915 341,00 | 94 182 973,00 | 53 857 469,00 | 0,00 | 0,00 | 623 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 732 368,00 | 11 732 368,00 | 0,00 | |
| 2036 | 108 498 123,08 | 96 371 153,00 | 55 055 798,00 | 0,00 | 0,00 | 620 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 126 970,08 | 12 126 970,08 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 112 033 064,00 | 98 597 046,00 | 56 267 026,00 | 0,00 | 0,00 | 617 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 436 018,00 | 13 436 018,00 | 0,00 |
| 2038 | 114 861 565,00 | 100 819 091,00 | 57 448 634,00 | 0,00 | 0,00 | 615 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 042 474,00 | 14 042 474,00 | 0,00 |
| 2039 | 116 603 779,00 | 102 575 795,00 | 58 611 969,00 | 0,00 | 0,00 | 140 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 027 984,00 | 14 027 984,00 | 0,00 |
| 2040 | 118 447 136,00 | 104 726 837,00 | 59 754 902,00 | 0,00 | 0,00 | 52 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 720 299,00 | 13 720 299,00 | 0,00 |
| 2041 | 123 670 039,00 | 106 917 687,00 | 60 875 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 752 352,00 | 16 752 352,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 | 79 048,24 | 79 048,24 | 6 577 067,66 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 067,66 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 147 979,05 | 1 147 979,05 | 3 148 629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 629,80 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -541 183,62 | 0,00 | 3 623 480,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 480,79 | 541 183,62 |
| Wykonanie 2021 | 3 598 375,86 | 2 992 672,62 | 4 854 374,78 | 4 035 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 007,78 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -2 561 800,04 | 0,00 | 6 471 734,73 | 0,00 | 0,00 | 1 314 253,00 | 987 753,98 | 5 157 481,73 | 2 561 800,04 |
| Wykonanie 2023 | -8 842 316,98 | 0,00 | 15 415 911,84 | 14 673 100,00 | 8 093 210,00 | 297 911,73 | 297 911,73 | 444 900,11 | 146 988,38 |
| Plan 3 kw. 2024 | -6 946 488,54 | 0,00 | 7 132 522,48 | 3 251 426,92 | 3 065 392,98 | 416 728,65 | 416 728,65 | 3 464 366,91 | 3 464 366,91 |
| Wykonanie 2024 | -6 550 812,50 | 0,00 | 6 736 846,44 | 3 251 426,92 | 3 065 392,98 | 416 728,65 | 416 728,65 | 3 068 690,87 | 3 068 690,87 |
| 2025 | 118 224,86 | 118 224,86 | 1 679 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 990,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 927 635,12 | 1 927 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 927 635,12 | 1 927 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 371 573,40 | 2 371 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 109 358,34 | 2 109 358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 999 420,84 | 1 999 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 999 521,12 | 1 999 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 932 426,92 | 1 932 426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 | 2 455 836,09 | 2 455 836,09 | 1 942 219,88 | 0,00 | 1 942 219,88 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 085,84 | 2 032 085,84 | 1 942 219,88 | 0,00 | 1 942 219,88 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 085,84 | 2 032 085,84 | 1 942 219,88 | 0,00 | 1 942 219,88 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 672,62 | 2 992 672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 499,02 | 1 321 499,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 030,30 | 3 909 030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 033,94 | 186 033,94 | 186 033,94 | 0,00 | 186 033,94 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 033,94 | 186 033,94 | 186 033,94 | 0,00 | 186 033,94 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 214,86 | 1 798 214,86 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 635,12 | 1 927 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 635,12 | 1 927 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 573,40 | 2 371 573,40 | 346 276,52 | 0,00 | 346 276,52 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 358,34 | 2 109 358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 420,84 | 1 999 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 521,12 | 1 999 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 426,92 | 1 932 426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x | | | | | |
| | 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 | 21 959 569,60 | 0,00 | 2 598 869,51 | 5 075 937,17 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 927 483,76 | 0,00 | 2 293 784,22 | 5 442 414,02 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 895 397,92 | 0,00 | 1 655 750,79 | 5 279 231,58 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 938 092,30 | 0,00 | 5 163 749,41 | 5 982 757,19 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 616 593,28 | 0,00 | 40 449,76 | 6 512 184,49 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 180 662,98 | 0,00 | -2 603 297,02 | -1 860 485,18 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 246 055,96 | 0,00 | -4 391 844,95 | -510 749,39 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 246 055,96 | 0,00 | -4 572 594,41 | -1 087 174,89 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 447 841,10 | 0,00 | 3 048 215,22 | 4 728 205,22 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 520 205,98 | 0,00 | 9 909 231,00 | 9 909 231,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 592 570,86 | 0,00 | 10 159 238,00 | 10 159 238,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 594 935,74 | 0,00 | 10 293 981,00 | 10 293 981,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 597 300,62 | 0,00 | 10 979 656,00 | 10 979 656,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 225 727,22 | 0,00 | 11 418 666,00 | 11 418 666,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 116 368,88 | 0,00 | 11 834 078,00 | 11 834 078,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 116 948,04 | 0,00 | 12 221 269,00 | 12 221 269,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 117 426,92 | 0,00 | 12 623 624,00 | 12 623 624,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 231 426,92 | 0,00 | 13 055 337,00 | 13 055 337,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 408 426,92 | 0,00 | 13 505 368,00 | 13 505 368,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 476 000,00 | 0,00 | 14 009 397,00 | 14 009 397,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 319 000,00 | 0,00 | 14 543 018,00 | 14 543 018,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 15 149 474,00 | 15 149 474,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 16 291 984,00 | 16 291 984,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 518 299,00 | 16 518 299,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 752 352,00 | 16 752 352,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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% | 9,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 11,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 6,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 3,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | -2,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | -3,10% | x | x | x | x |
| 2025 | 5,42% | 7,92% | 6,13% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,29% | 15,86% | 5,90% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,87% | 15,30% | 6,55% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,60% | 14,76% | 7,83% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,27% | 14,94% | 7,85% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,43% | 14,88% | 9,43% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,31% | 14,87% | 11,55% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,08% | 14,92% | 14,08% | 14,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,98% | 14,99% | 15,08% | 15,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,77% | 15,09% | 14,95% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,63% | 15,21% | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,68% | 15,36% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 1,82% | 15,53% | 15,05% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,77% | 15,76% | 15,14% | 15,14% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,39% | 16,02% | 15,27% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,77% | 15,84% | 15,42% | 15,42% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 15,70% | 15,54% | 15,54% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2018 | 216 524,29 | 216 524,29 | 216 524,29 | 198 295,11 | 198 295,11 | 198 295,11 | 206 349,54 | 186 349,54 | 175 025,02 |
| Wykonanie 2019 | 314 596,54 | 314 596,54 | 273 097,58 | 2 966 907,27 | 2 966 907,27 | 2 816 958,99 | 444 194,55 | 479 086,96 | 412 051,70 |
| Wykonanie 2020 | 359 390,64 | 359 390,64 | 357 663,69 | 1 687 846,11 | 1 687 846,11 | 1 687 846,11 | 190 460,02 | 190 460,02 | 179 393,07 |
| Wykonanie 2021 | 55 690,00 | 55 690,00 | 52 044,53 | 483 119,76 | 483 119,76 | 483 119,76 | 102 254,88 | 102 254,88 | 51 386,75 |
| Wykonanie 2022 | 82 356,56 | 82 356,56 | 82 356,56 | 1 729 439,46 | 1 729 439,46 | 1 729 439,46 | 68 515,62 | 68 515,62 | 35 405,62 |
| Wykonanie 2023 | 19 635,54 | 19 635,54 | 19 635,54 | 673 878,49 | 673 878,49 | 673 878,49 | 33 285,54 | 33 285,54 | 19 635,54 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 559,09 | 5 102 559,09 | 4 958 059,14 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 559,09 | 5 102 559,09 | 4 958 059,14 | 2 873,46 | 2 873,46 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 240,00 | 584 240,00 | 584 240,00 | 60 100,04 | 40 100,04 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 632,56 | 86 632,56 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 821,58 | 20 821,58 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215,27 | 11 215,27 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 1 009 260,84 | 1 009 260,84 | 883 444,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 732 783,18 | 3 732 783,18 | 2 474 134,20 | 5 726 058,08 | 391 030,17 | 5 335 027,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 478 923,50 | 2 478 923,50 | 1 715 283,52 | 3 000 269,04 | 0,00 | 3 000 269,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 341 484,05 | 2 341 484,05 | 1 577 333,82 | 1 191 422,52 | 0,00 | 1 191 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 274 224,83 | 274 224,83 | 234 083,08 | 1 824 620,14 | 0,00 | 1 824 620,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 741 026,63 | 741 026,63 | 678 720,66 | 4 210 959,20 | 0,00 | 4 210 959,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 8 854 192,00 | 8 854 192,00 | 3 914 928,59 | 8 128 917,16 | 42 873,46 | 8 086 043,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 8 448 692,00 | 8 448 692,00 | 3 511 928,59 | 8 128 917,16 | 42 873,46 | 8 086 043,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 368 650,00 | 1 368 650,00 | 882 230,00 | 12 343 830,56 | 4 675 625,88 | 7 668 204,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 083 772,79 | 3 083 772,79 | 3 083 772,79 | 4 600 114,73 | 1 001 201,88 | 3 598 912,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 821,58 | 20 821,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215,27 | 11 215,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 455 836,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 032 085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 032 085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 992 672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 321 499,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 3 909 030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 186 033,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 186 033,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 798 214,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 927 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 927 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 927 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 927 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 863 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 940 358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 504 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 504 421,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 77 253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 77 253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 77 253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 77 253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 57 940,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

kwoty w zł

z dnia 30 stycznia 2025 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 17 304 408,11 | 12 343 830,56 | 4 600 114,73 | 20 821,58 | 11 215,27 | 16 975 982,14 |
| | | | | | B | 11 954 872,95 | 7 858 864,72 | 3 735 545,41 | 20 821,58 | 11 215,27 | 11 626 446,98 |
| | | | | | C | 5 349 535,16 | 4 484 965,84 | 864 569,32 | 0,00 | 0,00 | 5 349 535,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 5 754 378,07 | 4 675 625,88 | 1 001 201,88 | 20 821,58 | 11 215,27 | 5 708 864,61 |
| | | | | | B | 404 842,91 | 190 660,04 | 136 632,56 | 20 821,58 | 11 215,27 | 359 329,45 |
| | | | | | C | 5 349 535,16 | 4 484 965,84 | 864 569,32 | 0,00 | 0,00 | 5 349 535,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 11 550 030,04 | 7 668 204,68 | 3 598 912,85 | 0,00 | 0,00 | 11 267 117,53 |
| | | | | | B | 11 550 030,04 | 7 668 204,68 | 3 598 912,85 | 0,00 | 0,00 | 11 267 117,53 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 706 065,71 | 1 428 750,04 | 3 170 405,35 | 20 821,58 | 11 215,27 | 4 631 192,24 |
| | | | | | B | 4 706 065,71 | 1 428 750,04 | 3 170 405,35 | 20 821,58 | 11 215,27 | 4 631 192,24 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 181 642,91 | 60 100,04 | 86 632,56 | 20 821,58 | 11 215,27 | 178 769,45 |
| | | | | | B | 181 642,91 | 60 100,04 | 86 632,56 | 20 821,58 | 11 215,27 | 178 769,45 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | EU-geniusz w świecie naukowych żywiół | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2028 | A | 161 642,91 | 40 100,04 | 86 632,56 | 20 821,58 | 11 215,27 | 158 769,45 |
| | | | | | B | 161 642,91 | 40 100,04 | 86 632,56 | 20 821,58 | 11 215,27 | 158 769,45 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2025 | A | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | B | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 4 524 422,80 | 1 368 650,00 | 3 083 772,79 | 0,00 | 0,00 | 4 452 422,79 |
| | | | | | B | 4 524 422,80 | 1 368 650,00 | 3 083 772,79 | 0,00 | 0,00 | 4 452 422,79 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie Golubskiej Starówki | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2026 | A | 2 527 824,55 | 78 000,00 | 2 397 824,55 | 0,00 | 0,00 | 2 475 824,55 |
| | | | | | B | 2 527 824,55 | 78 000,00 | 2 397 824,55 | 0,00 | 0,00 | 2 475 824,55 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2026 | A | 1 553 598,25 | 867 650,00 | 685 948,24 | 0,00 | 0,00 | 1 553 598,24 |
| | | | | | B | 1 553 598,25 | 867 650,00 | 685 948,24 | 0,00 | 0,00 | 1 553 598,24 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2025 | A | 443 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| | | | | | B | 443 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 12 598 342,40 | 10 915 080,52 | 1 429 709,38 | 0,00 | 12 344 789,90 |
| | | | | | B | 7 248 807,24 | 6 430 114,68 | 565 140,06 | 0,00 | 6 995 254,74 |
| | | | | | C | 5 349 535,16 | 4 484 965,84 | 864 569,32 | 0,00 | 5 349 535,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 572 735,16 | 4 615 525,84 | 914 569,32 | 0,00 | 5 530 095,16 |
| | | | | | B | 223 200,00 | 130 560,00 | 50 000,00 | 0,00 | 180 560,00 |
| | | | | | C | 5 349 535,16 | 4 484 965,84 | 864 569,32 | 0,00 | 5 349 535,16 |
| 1.3.1.1 | Plan ogólny | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2026 | A | 250 000,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | | | | B | 210 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | | | C | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko -Dobrzyńskiego Klastra Energii - | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2025 | A | 13 200,00 | 10 560,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560,00 |
| | | | | | B | 13 200,00 | 10 560,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal. - | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2025 | 2026 | A | 5 309 535,16 | 4 484 965,84 | 824 569,32 | 0,00 | 5 309 535,16 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 309 535,16 | 4 484 965,84 | 824 569,32 | 0,00 | 5 309 535,16 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 7 025 607,24 | 6 299 554,68 | 515 140,06 | 0,00 | 6 814 694,74 |
| | | | | | B | 7 025 607,24 | 6 299 554,68 | 515 140,06 | 0,00 | 6 814 694,74 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2025 | A | 1 351 000,00 | 1 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 500,00 |
| | | | | | B | 1 351 000,00 | 1 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 500,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2026 | A | 1 020 000,00 | 484 459,94 | 515 140,06 | 0,00 | 999 600,00 |
| | | | | | B | 1 020 000,00 | 484 459,94 | 515 140,06 | 0,00 | 999 600,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2025 | A | 248 717,24 | 248 717,24 | 0,00 | 0,00 | 248 717,24 |
| | | | | | B | 248 717,24 | 248 717,24 | 0,00 | 0,00 | 248 717,24 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Konopnickiej | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2025 | A | 4 110 652,00 | 4 110 652,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 652,00 |
| | | | | | B | 4 110 652,00 | 4 110 652,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 652,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2023 | 2025 | A | 235 238,00 | 132 225,50 | 0,00 | 0,00 | 132 225,50 |
| | | | | | B | 235 238,00 | 132 225,50 | 0,00 | 0,00 | 132 225,50 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia | 2024 | 2026 | A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | | B | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 482,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 482,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 482,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 482,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 85 349 152,00 | +482,00 | 85 349 634,00 |
| Dochody bieżące | 75 937 650,68 | +482,00 | 75 938 132,68 |
| Dotacje bieżące | 10 433 962,00 | +482,00 | 10 434 444,00 |
| Wydatki ogółem | 85 230 927,14 | +482,00 | 85 231 409,14 |
| Wydatki bieżące | 72 889 435,46 | +482,00 | 72 889 917,46 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Plan ogólny.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.