

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/44/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia 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), uchwala się, co następuje:

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

- Uchwałą Nr XI/59/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2025 r.
 - Uchwałą Nr XII/61/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2025 r.
 - Uchwałą Nr XIII/63 /2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2025 r.
 - Uchwałą Nr XIV/78/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 marca 2025 r.
 - Zarządzenie Nr 21/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 marca 2025 r. dostosowuje się :
- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia 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-Dobrzynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 2025 r.

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	81 219 262,97	72 357 876,55	17 039 514,00	1 985 232,00	17 125 983,00	16 343 325,82	19 833 999,00	9 651 991,68	8 861 386,42	626 284,70	8 221 960,61
2025	89 517 296,47	76 891 795,15	39 050 057,71	6 548 794,61	0,00	11 255 275,47	20 037 667,36	9 793 803,50	12 625 501,32	515 020,00	12 020 481,32
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	118 514 907,89	118 464 907,89	61 135 235,00	10 252 535,00	0,00	16 317 781,00	30 759 356,89	15 332 795,00	50 000,00	0,00	0,00
2040	118 447 136,00	118 397 136,00	62 357 940,00	10 457 586,00	0,00	16 644 137,00	28 937 473,00	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:					
					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	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	82 754 594,78	73 525 047,97	37 491 786,20	0,00	0,00	2 107 758,68	0,00	0,00	0,00	9 229 546,81	9 229 546,81	20 400,00
2025	89 396 103,94	73 988 625,71	40 621 766,19	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 407 478,23	15 407 478,23	4 903 066,68
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 535 331,81	0,00	5 233 614,38	0,00	0,00	416 728,65	416 728,65	4 816 885,73	1 148 425,89
2025	121 192,53	121 192,53	1 677 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 022,33	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	1 911 128,89	1 911 128,89	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	1 911 128,89	1 911 128,89	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

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:	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 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					
		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	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	27 995 184,85	555,81	-1 167 171,42	4 066 442,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196 969,99	0,00	2 903 169,44	4 580 191,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 269 334,87	0,00	9 909 231,00	9 909 231,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 341 699,75	0,00	10 159 238,00	10 159 238,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 344 064,63	0,00	10 293 981,00	10 293 981,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 346 429,51	0,00	10 979 656,00	10 979 656,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 856,11	0,00	11 418 666,00	11 418 666,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 865 497,77	0,00	11 834 078,00	11 834 078,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 866 076,93	0,00	12 221 269,00	12 221 269,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 555,81	0,00	12 623 624,00	12 623 624,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 555,81	0,00	13 055 337,00	13 055 337,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 157 555,81	0,00	13 505 368,00	13 505 368,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 225 128,89	0,00	14 009 397,00	14 009 397,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 128,89	0,00	14 543 018,00	14 543 018,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 128,89	0,00	15 149 474,00	15 149 474,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889 112,89	15 889 112,89
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 299,00	13 670 299,00
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%	2,81%	x	x	x	x
2025	5,41%	7,95%	6,13%	6,92%	TAK	TAK
2026	4,29%	15,86%	5,90%	6,70%	TAK	TAK
2027	3,87%	15,30%	6,56%	7,36%	TAK	TAK
2028	3,60%	14,76%	7,83%	8,63%	TAK	TAK
2029	3,27%	14,94%	7,85%	8,65%	TAK	TAK
2030	3,43%	14,88%	9,43%	10,23%	TAK	TAK
2031	3,31%	14,87%	11,56%	12,36%	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	2,01%	15,69%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2040	0,05%	13,49%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2041	0,00%	15,70%	15,16%	15,16%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	4 418 791,22	4 418 791,22	4 375 441,22	5 028,83	5 028,83	0,00
2025	131 000,00	120 000,00	120 000,00	584 240,00	584 240,00	584 240,00	342 929,71	331 929,71	16 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 403,84	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	7 547 626,40	7 547 626,40	3 024 468,84	8 128 917,16	42 873,46	8 086 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 368 650,00	1 290 650,00	882 230,00	15 227 802,52	4 827 316,29	10 400 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 083 772,79	3 083 772,79	3 083 772,79	7 679 386,01	1 077 973,16	6 601 412,85	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:					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 ustawowemu 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:		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	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	2 371 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 109 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 999 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 932 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 911 128,89	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 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 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 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2025 r.				
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 265 306,72	15 227 802,52	7 679 386,01	20 821,58	11 215,27	22 939 225,38
1.a	- wydatki bieżące				5 980 495,13	4 827 316,29	1 077 973,16	20 821,58	11 215,27	5 937 326,30
1.b	- wydatki majątkowe				17 284 811,59	10 400 486,23	6 601 412,85	0,00	0,00	17 001 899,08
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:				5 182 322,03	1 700 579,71	3 337 176,63	20 821,58	11 215,27	5 069 793,19
1.1.1	- wydatki bieżące				657 899,23	331 929,71	253 403,84	20 821,58	11 215,27	617 370,40
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2028	161 642,91	42 444,67	86 632,56	20 821,58	11 215,27	161 114,08
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Plan ogólny -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	265 730,00	135 730,00	90 000,00	0,00	0,00	225 730,00
1.1.1.4	AKTYWNY SENIOR -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	105 263,16	84 257,86	21 005,30	0,00	0,00	105 263,16
1.1.1.5	KLUB SENIORA -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	105 263,16	49 497,18	55 765,98	0,00	0,00	105 263,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 524 422,80	1 368 650,00	3 083 772,79	0,00	0,00	4 452 422,79
1.1.2.1	Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	2 527 824,55	78 000,00	2 397 824,55	0,00	0,00	2 475 824,55
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	1 553 598,25	867 650,00	685 948,24	0,00	0,00	1 553 598,24
1.1.2.3	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Orla Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	443 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 082 984,69	13 527 222,81	4 342 209,38	0,00	0,00	17 869 432,19
1.3.1	- wydatki bieżące				5 322 595,90	4 495 386,58	824 569,32	0,00	0,00	5 319 955,90
1.3.1.1	Plan ogólny -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko -Dobrzyńskiego Kłastra Energii -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	13 060,74	10 420,74	0,00	0,00	0,00	10 420,74
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal. -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	5 309 535,16	4 484 965,84	824 569,32	0,00	0,00	5 309 535,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 760 388,79	9 031 836,23	3 517 640,06	0,00	0,00	12 549 476,29
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	1 351 000,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.2	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	1 020 000,00	484 459,94	515 140,06	0,00	0,00	999 600,00
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	248 717,24	248 717,24	0,00	0,00	0,00	248 717,24
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Konopnickiej	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	3 826 822,55	3 826 822,55	0,00	0,00	0,00	3 826 822,55
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	241 849,00	138 836,50	0,00	0,00	0,00	138 836,50
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Spacerowej,Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	5 999 000,00	2 999 500,00	2 999 500,00	0,00	0,00	5 999 000,00

Uzasadnienie

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

Planowane dochody budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wynoszą 89.517.296,47 zł.

Planowane wydatki budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wynoszą 89.396.103,94 zł

Planowana nadwyżka budżetowa wzrosła o 2.967,67 zł i wynosi 121.192,53 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu został dostosowany do zmian wynikających z otrzymanych decyzji i pism.

W załączniku przedsięwzięcia do WPF wprowadzono dwa nowe zadania:

1. Klub Seniora- zadanie realizowane w latach 2025, 2026, współfinansowane ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt zadania 105.263,16 zł. Z czego dofinansowanie wynosi 95% kosztów zadania.

2. Aktywny Senior-zadanie realizowane w latach 2025, 2026, współfinansowane ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt zadania 105.263,16 zł. Z czego dofinansowanie wynosi 95% kosztów zadania.

Skorygowano wysokość limitów przy zadaniu "Przebudowa ulicy Konopnickiej" o kwotę 23.343,71 zł.

Skorygowano wysokość przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.967,67 zł.