

Projekt

z dnia 1 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 2025 r.

**zmieniającą uchwałę Nr X/44/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 roku
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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) 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.
 - Uchwałą Nr XV/83/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 kwietnia 2025 r.
 - Uchwałą Nr XVI/90/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2025 r.
 - Uchwałą Nr XVII/103/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 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 do uchwały Nr Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2.07.2025 r.

z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:								z dnia 2025 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	16 373 353,95	19 833 793,60	9 651 991,68	8 861 386,42	626 284,70	8 221 960,61
2025	A	92 445 803,37	78 680 613,31	39 050 057,71	6 548 794,61	181 551,00	12 465 388,08	20 434 821,91	9 793 803,50	13 765 190,06	515 020,00	13 160 170,06
	B	296 668,65	376 668,65	0,00	0,00	181 551,00	376 668,65	-181 551,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	C	92 149 134,72	78 303 944,66	39 050 057,71	6 548 794,61	0,00	12 088 719,43	20 616 372,91	9 793 803,50	13 845 190,06	515 020,00	13 240 170,06
2026	A	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	1 747 018,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 747 018,25

2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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			
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	A	93 313 809,32	75 842 145,37	40 947 366,95	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	17 471 663,95	17 471 663,95	5 145 329,89
	B	296 668,65	391 376,61	62 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 707,96	-94 707,96	0,00
	C	93 017 140,67	75 450 768,76	40 885 129,02	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	17 566 371,91	17 566 371,91	5 145 329,89
2026	A	85 397 049,12	75 068 336,27	41 892 426,00	0,00	0,00	1 666 315,00	0,00	91 157,00	10 328 712,85	8 066 554,55	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	85 397 049,12	75 068 336,27	41 892 426,00	0,00	0,00	1 666 315,00	0,00	91 157,00	10 328 712,85	8 066 554,55	0,00
2027	A	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	8 281 602,88	8 281 602,88	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	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	8 281 602,88	8 281 602,88	0,00
2028	A	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	8 346 345,88	8 346 345,88	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	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	8 346 345,88	8 346 345,88	0,00

2029	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	116 604 334,81	102 576 350,81	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
	B	555,81	555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	118 447 136,00	104 726 837,00	59 754 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 299,00	13 720 299,00	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	118 447 136,00	104 726 837,00	59 754 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 299,00	13 720 299,00	0,00
2041	A	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
	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	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	1 118 603,16
2025	A	-868 005,95	0,00	2 666 220,81	0,00	0,00	735 687,27	735 687,27	1 930 533,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-868 005,95	0,00	2 666 220,81	0,00	0,00	735 687,27	735 687,27	1 930 533,54
2026	A	1 927 635,12	1 927 635,12	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	1 927 635,12	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 927 635,12	1 927 635,12	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	1 927 635,12	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 997 635,12	1 997 635,12	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	1 997 635,12	1 997 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 997 635,12	1 997 635,12	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	1 997 635,12	1 997 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 371 573,40	2 371 573,40	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	2 371 573,40	2 371 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 109 358,34	2 109 358,34	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	2 109 358,34	2 109 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 999 420,84	1 999 420,84	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	1 999 420,84	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 999 521,12	1 999 521,12	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	1 999 521,12	1 999 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 886 000,00	1 886 000,00	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	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 823 000,00	1 823 000,00	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	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 932 426,92	1 932 426,92	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	1 932 426,92	1 932 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 157 000,00	1 157 000,00	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	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 157 000,00	1 157 000,00	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	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 910 573,08	1 910 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-555,81	-555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 911 128,89	1 911 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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
2041	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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	A	0,00	0,00	0,00	1 798 214,86	1 798 214,86	346 276,53	0,00	346 276,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 798 214,86	1 798 214,86	346 276,53	0,00	346 276,53	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53	
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
	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	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 573,40	2 371 573,40	346 276,52	0,00	346 276,52
	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	2 371 573,40	2 371 573,40	346 276,52	0,00	346 276,52
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 358,34	2 109 358,34	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	2 109 358,34	2 109 358,34	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 420,84	1 999 420,84	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	1 999 420,84	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 521,12	1 999 521,12	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	1 999 521,12	1 999 521,12	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	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	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	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	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 426,92	1 932 426,92	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	1 932 426,92	1 932 426,92	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	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	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	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	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 573,08	1 910 573,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,81	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 128,89	1 911 128,89	0,00	0,00	0,00

2040	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
2041	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

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
			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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196 414,18	0,00	2 838 467,94	5 504 688,75	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,81	0,00	-14 707,96	-14 707,96	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196 969,99	0,00	2 853 175,90	5 519 396,71	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 268 779,06	0,00	10 159 329,73	10 159 329,73	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 269 334,87	0,00	10 159 329,73	10 159 329,73	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 341 143,94	0,00	10 159 238,00	10 159 238,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 341 699,75	0,00	10 159 238,00	10 159 238,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 343 508,82	0,00	10 293 981,00	10 293 981,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 344 064,63	0,00	10 293 981,00	10 293 981,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 345 873,70	0,00	10 979 656,00	10 979 656,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 346 429,51	0,00	10 979 656,00	10 979 656,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 300,30	0,00	11 418 666,00	11 418 666,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 856,11	0,00	11 418 666,00	11 418 666,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 864 941,96	0,00	11 834 078,00	11 834 078,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 865 497,77	0,00	11 834 078,00	11 834 078,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 865 521,12	0,00	12 221 269,00	12 221 269,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 866 076,93	0,00	12 221 269,00	12 221 269,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 000,00	0,00	12 623 624,00	12 623 624,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 555,81	0,00	12 623 624,00	12 623 624,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	13 055 337,00	13 055 337,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 555,81	0,00	13 055 337,00	13 055 337,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 157 000,00	0,00	13 505 368,00	13 505 368,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 157 555,81	0,00	13 505 368,00	13 505 368,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 224 573,08	0,00	14 009 397,00	14 009 397,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 225 128,89	0,00	14 009 397,00	14 009 397,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 573,08	0,00	14 543 018,00	14 543 018,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 128,89	0,00	14 543 018,00	14 543 018,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 573,08	0,00	15 149 474,00	15 149 474,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 128,89	0,00	15 149 474,00	15 149 474,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888 557,08	15 888 557,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,81	-555,81
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889 112,89	15 889 112,89

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 299,00	13 670 299,00
	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	13 670 299,00	13 670 299,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 352,00	16 752 352,00
	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	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	A	5,36%	7,75%	6,13%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,36%	7,77%	6,13%	6,92%	TAK	TAK
2026	A	4,29%	16,20%	5,87%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,29%	16,20%	5,88%	6,68%	TAK	TAK
2027	A	3,87%	15,30%	6,58%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	15,30%	6,58%	7,38%	TAK	TAK

2028	A	3,60%	14,76%	7,85%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,60%	14,76%	7,86%	8,66%	TAK	TAK
2029	A	3,27%	14,94%	7,87%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,27%	14,94%	7,88%	8,67%	TAK	TAK
2030	A	3,43%	14,88%	9,45%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,43%	14,88%	9,46%	10,25%	TAK	TAK
2031	A	3,31%	14,87%	11,58%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	14,87%	11,58%	12,38%	TAK	TAK
2032	A	3,08%	14,92%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	14,92%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2033	A	2,98%	14,99%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	14,99%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2034	A	2,77%	15,09%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	15,09%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2035	A	2,63%	15,21%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	15,21%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2036	A	2,68%	15,36%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	15,36%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2037	A	1,82%	15,53%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	15,53%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2038	A	1,77%	15,76%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	15,76%	15,14%	15,14%	TAK	TAK

2039	A	2,01%	15,69%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	15,69%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	13,43%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	13,43%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	15,70%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,70%	15,15%	15,15%	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:			w tym:			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	A	451 532,40	440 532,40	417 363,89	1 075 248,74	1 075 248,74	979 127,25	666 412,43	405 141,48
	B	216 541,14	216 541,14	211 051,14	0,00	0,00	0,00	239 491,46	218 817,72
	C	234 991,26	223 991,26	206 312,75	1 075 248,74	1 075 248,74	979 127,25	426 920,97	88 273,04
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 015,16	86 632,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 611,32	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 403,84	86 632,56	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 171,58	20 821,58	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 821,58	20 821,58	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,27	11 215,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,27	11 215,27	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
2037	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
2038	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
2039	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

2040	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
2041	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
			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	A	2 158 276,00	2 057 898,64	1 519 733,60	15 976 491,55	5 161 763,01	10 814 728,54	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	25 000,00	21 250,00	243 817,72	243 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 158 276,00	2 032 898,64	1 498 483,60	15 732 673,83	4 917 945,29	10 814 728,54	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 083 772,79	3 083 772,79	3 083 772,79	12 086 297,33	1 757 584,48	10 328 712,85	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	679 611,32	679 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 083 772,79	3 083 772,79	3 083 772,79	11 406 686,01	1 077 973,16	10 328 712,85	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	71 171,58	71 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	50 350,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	20 821,58	20 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	13 425,27	13 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 215,27	11 215,27	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	0,00
	B	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
2030	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2032	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2034	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	C	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											
		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 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 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		2 455 836,09	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		2 032 085,84	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		1 321 499,02	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	-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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		186 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	1 798 214,86	555,81	555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	555,81	555,81	0,00	0,00	0,00	-555,81	0,00	0,00	0,00		
	C	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,81	0,00	0,00	0,00		
2026	A	1 927 635,12	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	x	0,00	0,00		
	C	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	1 927 635,12	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	x	0,00	0,00		
	C	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	1 927 635,12	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	x	0,00	0,00		
	C	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2029	A	1 927 635,12	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	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 371 573,40	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	2 371 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 109 358,34	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	2 109 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 999 420,84	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	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 999 521,12	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	1 999 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 886 000,00	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	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 823 000,00	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	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 932 426,92	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	1 932 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	1 157 000,00	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	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 157 000,00	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	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	1 910 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 911 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	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
2041	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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2.07.2025 r.

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	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 473 467,07 B 27 497 478,03 C 975 989,04	15 976 491,55 15 732 673,83 243 817,72	12 086 297,33 11 406 686,01 679 611,32	71 171,58 20 821,58 50 350,00	13 425,27 11 215,27 2 210,00	28 147 385,73 27 171 396,69 975 989,04
1.a	- wydatki bieżące				A 7 047 113,17 B 6 071 124,13 C 975 989,04	5 161 763,01 4 917 945,29 243 817,72	1 757 584,48 1 077 973,16 679 611,32	71 171,58 20 821,58 50 350,00	13 425,27 11 215,27 2 210,00	7 003 944,34 6 027 955,30 975 989,04
1.b	- wydatki majątkowe				A 21 426 353,90 B 21 426 353,90 C 0,00	10 814 728,54 10 814 728,54 0,00	10 328 712,85 10 328 712,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 143 441,39 21 143 441,39 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 7 038 566,07 B 6 062 577,03 C 975 989,04	2 824 652,43 2 580 834,71 243 817,72	4 016 787,95 3 337 176,63 679 611,32	71 171,58 20 821,58 50 350,00	13 425,27 11 215,27 2 210,00	6 926 037,23 5 950 048,19 975 989,04
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 724 517,27 B 748 528,23 C 975 989,04	666 376,43 422 558,71 243 817,72	933 015,16 253 403,84 679 611,32	71 171,58 20 821,58 50 350,00	13 425,27 11 215,27 2 210,00	1 683 988,44 707 999,40 975 989,04
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2028	A 161 642,91 B 161 642,91 C 0,00	42 444,67 42 444,67 0,00	86 632,56 86 632,56 0,00	20 821,58 20 821,58 0,00	11 215,27 11 215,27 0,00	161 114,08 161 114,08 0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A 110 629,00 B 110 629,00 C 0,00	110 629,00 110 629,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 629,00 110 629,00 0,00
1.1.1.3	Plan ogólny	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	A 265 730,00 B 265 730,00 C 0,00	135 730,00 135 730,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225 730,00 225 730,00 0,00
1.1.1.4	AKTYWNY SENIOR	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A 105 263,16 B 105 263,16 C 0,00	84 257,86 84 257,86 0,00	21 005,30 21 005,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105 263,16 105 263,16 0,00
1.1.1.5	KLUB SENIORA	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A 105 263,16 B 105 263,16 C 0,00	49 497,18 49 497,18 0,00	55 765,98 55 765,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105 263,16 105 263,16 0,00
1.1.1.6	Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ	2025	2026	A 609 325,00 B 0,00 C 609 325,00	137 250,00 0,00 137 250,00	472 075,00 0,00 472 075,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	609 325,00 0,00 609 325,00
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A 107 807,02 B 0,00 C 107 807,02	58 427,72 0,00 58 427,72	49 379,30 0,00 49 379,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107 807,02 0,00 107 807,02
1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja II -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A 107 807,02 B 0,00 C 107 807,02	0,00 0,00 0,00	107 807,02 0,00 107 807,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107 807,02 0,00 107 807,02

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						
1.1.1.9	Aktywni-wygrani -	MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	A 151 050,00	48 140,00	50 350,00	50 350,00	2 210,00	151 050,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 151 050,00	48 140,00	50 350,00	50 350,00	2 210,00	151 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 314 048,80	2 158 276,00	3 083 772,79	0,00	0,00	5 242 048,79
					B 5 314 048,80	2 158 276,00	3 083 772,79	0,00	0,00	5 242 048,79
					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.Orla 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
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A 789 626,00	789 626,00	0,00	0,00	0,00	789 626,00
					B 789 626,00	789 626,00	0,00	0,00	0,00	789 626,00
					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
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 21 434 901,00	13 151 839,12	8 069 509,38	0,00	0,00	21 221 348,50
					B 21 434 901,00	13 151 839,12	8 069 509,38	0,00	0,00	21 221 348,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 5 322 595,90	4 495 386,58	824 569,32	0,00	0,00	5 319 955,90
					B 5 322 595,90	4 495 386,58	824 569,32	0,00	0,00	5 319 955,90
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A 13 060,74	10 420,74	0,00	0,00	0,00	10 420,74
					B 13 060,74	10 420,74	0,00	0,00	0,00	10 420,74
					C 0,00	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	0,00	5 309 535,16
					B 5 309 535,16	4 484 965,84	824 569,32	0,00	0,00	5 309 535,16
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 16 112 305,10	8 656 452,54	7 244 940,06	0,00	0,00	15 901 392,60
					B 16 112 305,10	8 656 452,54	7 244 940,06	0,00	0,00	15 901 392,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	1 263 500,00
	- Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia				B 1 351 000,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00
					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							
1.3.2.2	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	0,00	999 600,00
					B	1 020 000,00	484 459,94	515 140,06	0,00	0,00	999 600,00
					C	0,00	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	0,00	248 717,24
					B	248 717,24	248 717,24	0,00	0,00	0,00	248 717,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Konopnickiej	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A	3 230 438,86	3 230 438,86	0,00	0,00	0,00	3 230 438,86
					B	3 230 438,86	3 230 438,86	0,00	0,00	0,00	3 230 438,86
					C	0,00	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	241 849,00	138 836,50	0,00	0,00	0,00	138 836,50
					B	241 849,00	138 836,50	0,00	0,00	0,00	138 836,50
					C	0,00	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	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					B	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Spacerowej,Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	5 999 000,00	2 999 500,00	2 999 500,00	0,00	0,00	5 999 000,00
					B	5 999 000,00	2 999 500,00	2 999 500,00	0,00	0,00	5 999 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	3 948 300,00	221 000,00	3 727 300,00	0,00	0,00	3 948 300,00
	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu -				B	3 948 300,00	221 000,00	3 727 300,00	0,00	0,00	3 948 300,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 296 668,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 376 668,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 80 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 296 668,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 391 376,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 94 707,96 zł.

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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	92 149 134,72	+296 668,65	92 445 803,37
Dochody bieżące	78 303 944,66	+376 668,65	78 680 613,31
Subwencja ogólna	0,00	+181 551,00	181 551,00
Dotacje bieżące	12 088 719,43	+376 668,65	12 465 388,08
Pozostałe	20 616 372,91	-181 551,00	20 434 821,91
Dochody majątkowe	13 845 190,06	-80 000,00	13 765 190,06
Wydatki ogółem	93 017 140,67	+296 668,65	93 313 809,32
Wydatki bieżące	75 450 768,76	+391 376,61	75 842 145,37
Wynagrodzenia i pochodne	40 885 129,02	+62 237,93	40 947 366,95
Pozostałe wydatki bieżące	32 465 639,74	+329 138,68	32 794 778,42
Wydatki majątkowe	17 566 371,91	-94 707,96	17 471 663,95

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 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 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	1 911 128,89	-555,81	1 910 573,08

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,36%	6,13%	TAK	6,92%	TAK
2026	4,29%	5,87%	TAK	6,67%	TAK
2027	3,87%	6,58%	TAK	7,38%	TAK
2028	3,60%	7,85%	TAK	8,65%	TAK
2029	3,27%	7,87%	TAK	8,67%	TAK
2030	3,43%	9,45%	TAK	10,25%	TAK
2031	3,31%	11,58%	TAK	12,38%	TAK
2032	3,08%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2033	2,98%	15,12%	TAK	15,12%	TAK
2034	2,77%	14,95%	TAK	14,95%	TAK

2035	2,63%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2036	2,68%	14,99%	TAK	14,99%	TAK
2037	1,82%	15,05%	TAK	15,05%	TAK
2038	1,77%	15,14%	TAK	15,14%	TAK
2039	2,01%	15,27%	TAK	15,27%	TAK
2040	0,00%	15,38%	TAK	15,38%	TAK
2041	0,00%	15,15%	TAK	15,15%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miasto Golub-Dobrzyń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń-zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Dofinansowanie w wysokości 90%. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

2. Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I - zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie dofinansowane w wysokości 95%. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

3. Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja II -zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie dofinansowane w wysokości 95%. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

4. Aktywni-wygrani - zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Całkowity koszt zadania 151.050,00 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 118.290,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2028.

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.