

Projekt

z dnia 12 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 12 maja 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXVI/135/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026-2041**

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 2025 r. poz. 1483 tj. Dz. U. z 2025 poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. z 2021 poz. 2054, Dz. U. 2026 poz. 426) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 tj., Dz. U. z 2025 poz. 1436, Dz. U. z 2026 poz. 252) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/135/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026-2041 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVIII/148/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 stycznia 2026 r.
 - Uchwałą Nr XXIX/154/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2026 r.
 - Uchwałą Nr XXX/165/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 lutego 2026 r.
 - Uchwałą Nr XXXII/172/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 marca 2026 r.
 - Uchwałą Nr XXXIV/177/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 kwietnia 2026 r. dostosowuje się :
- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026-2041 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2041, 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

z dnia 12 maja 2026 r.

znak nr 1 do
ały nr /2026
2026-05-12
- projekt -

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
								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 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
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
Plan 3 kw. 2025	93 463 711,09	79 632 944,03	39 050 057,71	6 548 794,61	181 551,00	13 369 959,76	20 482 580,95	9 793 803,50	13 830 767,06	515 020,00	13 225 747,06
Wykonanie 2025	88 705 177,85	81 440 625,02	39 050 057,71	6 548 794,61	181 551,00	15 804 540,33	19 748 172,67	9 367 527,02	7 264 552,83	551 330,90	6 704 465,97
2026	99 881 283,19	88 012 160,78	38 767 319,00	2 159 552,00	12 391 788,00	12 135 018,61	22 558 483,17	10 484 903,80	11 869 122,41	331 521,22	11 537 601,19
2027	91 308 134,00	89 458 134,00	39 930 339,00	2 224 339,00	12 750 789,00	11 205 177,00	23 347 490,00	10 165 016,00	1 850 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2028	92 202 420,00	92 052 420,00	41 088 319,00	2 288 845,00	13 120 562,00	11 530 127,00	24 024 567,00	10 459 801,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2029	94 779 889,00	94 629 889,00	42 238 792,00	2 352 933,00	13 487 938,00	11 852 971,00	24 697 255,00	10 752 675,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2030	97 284 895,00	97 184 895,00	43 379 239,00	2 416 462,00	13 852 112,00	12 173 001,00	25 364 081,00	11 042 997,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2031	99 714 518,00	99 614 518,00	44 463 720,00	2 476 874,00	14 198 415,00	12 477 326,00	25 998 183,00	11 319 072,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2032	102 081 881,00	101 981 881,00	45 575 313,00	2 538 796,00	14 553 375,00	12 566 259,00	26 648 138,00	11 602 049,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2033	104 022 502,00	103 922 502,00	46 714 596,00	2 602 266,00	14 917 209,00	12 374 090,00	27 314 341,00	11 892 100,00	100 000,00	50 000,00	0,00

2034	106 511 940,00	106 461 940,00	47 882 563,00	2 667 323,00	15 290 139,00	12 624 715,00	27 997 200,00	12 189 402,00	50 000,00	0,00	0,00
2035	109 293 788,00	109 243 788,00	49 079 627,00	2 734 006,00	15 672 392,00	13 060 633,00	28 697 130,00	12 494 137,00	50 000,00	0,00	0,00
2036	111 933 256,08	111 883 256,08	50 306 618,00	2 802 356,00	16 064 202,00	13 295 522,08	29 414 558,00	12 806 490,00	50 000,00	0,00	0,00
2037	115 572 300,00	115 522 300,00	51 564 283,00	2 872 415,00	16 465 807,00	14 469 873,00	30 149 922,00	13 126 652,00	50 000,00	0,00	0,00
2038	118 460 357,00	118 410 357,00	52 853 390,00	2 944 225,00	16 877 452,00	14 831 620,00	30 903 670,00	13 454 818,00	50 000,00	0,00	0,00
2039	121 420 616,00	121 370 616,00	54 174 725,00	3 017 831,00	17 299 388,00	15 202 410,00	31 676 262,00	13 791 188,00	50 000,00	0,00	0,00
2040	124 454 882,00	124 404 882,00	55 529 093,00	3 093 277,00	17 731 873,00	1 582 470,00	32 468 169,00	14 135 968,00	50 000,00	0,00	0,00
2041	126 892 979,00	126 892 979,00	56 639 675,00	3 155 143,00	18 086 510,00	15 894 119,00	33 117 532,00	14 418 687,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	94 331 717,04	76 711 751,10	40 643 487,41	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 619 965,94	17 619 965,94	5 064 692,23
Wykonanie 2025	85 828 884,40	75 592 313,62	40 072 749,01	0,00	0,00	1 811 713,95	0,00	0,00	0,00	10 236 570,78	10 236 570,78	1 076 843,37
2026	98 904 772,57	81 106 485,06	43 589 211,40	0,00	0,00	1 898 342,21	0,00	91 157,00	0,00	17 798 287,51	16 716 467,64	848 453,77
2027	89 380 498,88	82 250 933,00	45 428 995,00	0,00	0,00	1 048 723,00	0,00	54 539,00	0,00	7 129 565,88	7 129 565,88	0,00
2028	90 216 784,88	84 933 109,00	47 303 584,00	0,00	0,00	961 980,00	0,00	38 956,00	0,00	5 283 675,88	5 283 675,88	0,00
2029	92 794 253,88	87 599 133,00	49 176 331,00	0,00	0,00	875 236,00	0,00	23 374,00	0,00	5 195 120,88	5 195 120,88	0,00
2030	94 925 321,60	89 876 688,00	50 611 929,00	0,00	0,00	778 504,00	0,00	7 791,00	0,00	5 048 633,60	5 048 633,60	0,00
2031	97 617 159,66	92 164 941,00	52 038 847,00	0,00	0,00	677 683,00	0,00	0,00	0,00	5 452 218,66	5 452 218,66	0,00
2032	100 205 460,16	94 461 833,00	53 441 977,00	0,00	0,00	585 235,00	0,00	0,00	0,00	5 743 627,16	5 743 627,16	0,00
2033	102 757 980,88	96 766 870,00	54 826 124,00	0,00	0,00	495 259,00	0,00	0,00	0,00	5 991 110,88	5 991 110,88	0,00
2034	105 437 940,00	99 113 649,00	56 224 190,00	0,00	0,00	407 835,00	0,00	0,00	0,00	6 324 291,00	6 324 291,00	0,00
2035	108 182 788,00	101 503 464,00	57 635 417,00	0,00	0,00	324 382,00	0,00	0,00	0,00	6 679 324,00	6 679 324,00	0,00
2036	110 822 256,08	103 913 863,00	59 041 721,00	0,00	0,00	239 885,00	0,00	0,00	0,00	6 908 393,08	6 908 393,08	0,00
2037	114 415 300,00	106 341 733,00	60 423 297,00	0,00	0,00	170 373,00	0,00	0,00	0,00	8 073 567,00	8 073 567,00	0,00
2038	117 303 357,00	108 780 810,00	61 770 737,00	0,00	0,00	118 308,00	0,00	0,00	0,00	8 522 547,00	8 522 547,00	0,00
2039	119 106 616,00	110 777 842,08	63 067 922,00	0,00	0,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	8 328 773,92	8 328 773,92	0,00

2040	121 606 882,00	112 189 861,00	64 348 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 021,00	9 417 021,00	0,00
2041	126 892 979,00	116 087 423,00	65 590 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 556,00	10 805 556,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-868 005,95	0,00	2 666 220,81	0,00	0,00	735 687,27	735 687,27	1 930 533,54	132 318,68
Wykonanie 2025	2 876 293,45	1 798 214,86	2 666 220,81	0,00	0,00	735 687,27	0,00	1 930 533,54	0,00
2026	976 510,62	976 510,62	951 124,50	0,00	0,00	175 622,69	0,00	775 501,81	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	1 985 635,12	1 985 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 985 635,12	1 985 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 359 573,40	2 359 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 097 358,34	2 097 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 876 420,84	1 876 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 264 521,12	1 264 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	186 033,94	186 033,94	186 033,94	0,00	186 033,94
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 985 635,12	1 985 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 635,12	1 985 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 573,40	2 359 573,40	346 276,52	0,00	346 276,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 358,34	2 097 358,34	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 420,84	1 876 420,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 521,12	1 264 521,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 995 184,85	555,81	-1 167 171,42	4 066 442,96
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 196 414,18	0,00	2 921 192,93	5 587 413,74
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 196 824,00	409,82	5 848 311,40	8 514 532,21
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 268 779,06	0,00	6 905 675,72	7 856 800,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 341 143,94	0,00	7 207 201,00	7 207 201,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 355 508,82	0,00	7 119 311,00	7 119 311,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 369 873,70	0,00	7 030 756,00	7 030 756,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 010 300,30	0,00	7 308 207,00	7 308 207,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 912 941,96	0,00	7 449 577,00	7 449 577,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 036 521,12	0,00	7 520 048,00	7 520 048,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 772 000,00	0,00	7 155 632,00	7 155 632,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 698 000,00	0,00	7 348 291,00	7 348 291,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 000,00	0,00	7 740 324,00	7 740 324,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 000,00	0,00	7 969 393,08	7 969 393,08
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 319 000,00	0,00	9 180 567,00	9 180 567,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 000,00	0,00	9 629 547,00	9 629 547,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	10 592 773,92	10 592 773,92

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 021,00	12 215 021,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 556,00	10 805 556,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	2,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,53%	x	x	x	x
2026	4,47%	12,27%	6,79%	7,36%	TAK	TAK
2027	3,29%	10,58%	6,93%	7,50%	TAK	TAK
2028	3,18%	10,05%	7,53%	8,10%	TAK	TAK
2029	3,01%	9,55%	6,88%	7,45%	TAK	TAK
2030	3,27%	9,51%	7,69%	8,26%	TAK	TAK
2031	3,18%	9,33%	9,05%	9,61%	TAK	TAK
2032	2,75%	9,06%	9,98%	10,55%	TAK	TAK
2033	1,92%	8,36%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2034	1,58%	8,27%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	1,49%	8,38%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2036	1,37%	8,33%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2037	1,31%	9,25%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	1,23%	9,41%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2039	2,23%	10,02%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

2040	2,32%	9,95%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,73%	9,09%	9,09%	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 2019	314 596,54	314 596,54	273 097,58	2 966 907,27	2 966 907,27	2 816 958,99	479 086,96	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
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
Plan 3 kw. 2025	488 007,40	477 007,40	450 440,00	1 075 248,74	1 075 248,74	979 127,25	626 306,85	615 306,85	387 817,75
Wykonanie 2025	405 600,00	405 600,00	396 711,11	2 080 948,21	2 080 948,21	1 701 937,97	418 899,97	418 899,97	275 910,80
2026	708 125,21	708 125,21	688 705,58	5 115 967,09	5 115 967,09	4 726 992,13	1 213 739,95	1 213 739,95	935 635,62
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 171,58	20 821,58	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,27	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 077 330,28	2 077 330,28	1 535 674,63	16 303 487,21	5 163 840,84	11 139 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 264 556,33	1 264 556,33	920 654,09	16 303 487,21	5 163 840,84	11 139 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 772 302,55	4 772 302,55	2 959 816,49	16 789 554,82	5 872 173,21	10 917 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 491 885,89	0,00	0,00	10 090 599,44	6 483 713,55	3 606 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 425,27	13 425,27	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2024	186 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	1 798 214,86	555,81	555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	1 798 214,86	555,81	555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 927 635,12	409,82	409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 985 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 985 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 359 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 097 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 876 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 264 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 111 000,00	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	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2040	2 848 000,00	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 do uchwały nr

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 12 maja 2026 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 847 056,91	16 789 554,82	10 090 599,44	13 425,27	0,00	26 891 275,76
1.a	- wydatki bieżące				12 760 018,22	5 872 173,21	6 483 713,55	13 425,27	0,00	12 369 312,03
1.b	- wydatki majątkowe				19 087 038,69	10 917 381,61	3 606 885,89	0,00	0,00	14 521 963,73
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:				8 079 389,94	4 398 602,76	2 563 057,47	13 425,27	0,00	6 975 085,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 506 081,25	1 030 778,21	71 171,58	13 425,27	0,00	1 115 375,06
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2028	161 642,91	98 687,94	20 821,58	11 215,27	0,00	130 724,79
1.1.1.2	Plan ogólny	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	265 730,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.1.1.3	AKTYWNY SENIOR	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	105 263,16	27 794,89	0,00	0,00	0,00	27 794,89
1.1.1.4	KLUB SENIORA	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	105 263,16	63 302,63	0,00	0,00	0,00	63 302,63
1.1.1.5	Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ	2025	2026	609 325,00	577 199,50	0,00	0,00	0,00	577 199,50
1.1.1.6	Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	107 807,02	64 823,25	0,00	0,00	0,00	64 823,25
1.1.1.7	Aktywni-wygrani	MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	151 050,00	61 970,00	50 350,00	2 210,00	0,00	114 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 573 308,69	3 367 824,55	2 491 885,89	0,00	0,00	5 859 710,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2027	5 019 710,44	2 397 824,55	2 491 885,89	0,00	0,00	4 889 710,44
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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
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				23 767 666,97	12 390 952,06	7 527 541,97	0,00	0,00	19 916 190,26
1.3.1	- wydatki bieżące				11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	0,00	11 253 936,97
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal.	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2027	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	0,00	11 253 936,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 513 730,00	7 549 557,06	1 115 000,00	0,00	0,00	8 662 253,29
1.3.2.1	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	515 140,06	0,00	0,00	0,00	515 140,06
1.3.2.2	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	2026	241 849,00	127 536,00	0,00	0,00	0,00	127 536,00
1.3.2.3	Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	12 303,77	2 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	5 999 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	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	2 421 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	889 577,23	639 577,23	0,00	0,00	0,00	639 577,23
1.3.2.7	Budowa drogi-ulica Kościuszki	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2027	1 000 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Drwęckiej i PCK	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2026	2027	930 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	930 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 64 148,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 64 148,25 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 64 148,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 64 148,25 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 817 134,94	+64 148,25	99 881 283,19
Dochody bieżące	87 948 012,53	+64 148,25	88 012 160,78
Dotacje bieżące	12 116 752,54	+18 266,07	12 135 018,61
Pozostałe	22 512 600,99	+45 882,18	22 558 483,17
Wydatki ogółem	98 840 624,32	+64 148,25	98 904 772,57
Wydatki bieżące	81 042 336,81	+64 148,25	81 106 485,06
Wynagrodzenia i pochodne	43 618 595,06	-29 383,66	43 589 211,40
Obsługa długu	1 905 523,91	-7 181,70	1 898 342,21
Pozostałe wydatki bieżące	35 518 217,84	+100 713,61	35 618 931,45

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Golub-Dobrzyń

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 927 635,12
2027	1 927 635,12
2028	1 985 635,12
2029	1 985 635,12
2030	2 359 573,40
2031	2 097 358,34
2032	1 876 420,84
2033	1 264 521,12
2034	1 074 000,00
2035	1 111 000,00
2036	1 111 000,00
2037	1 157 000,00
2038	1 157 000,00

2039	2 314 000,00
2040	2 848 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2026-2041 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)
2026	4,47%	6,79%	TAK	7,35%	TAK
2027	3,29%	6,93%	TAK	7,49%	TAK
2028	3,18%	7,53%	TAK	8,10%	TAK
2029	3,01%	6,88%	TAK	7,44%	TAK
2030	3,27%	7,69%	TAK	8,25%	TAK
2031	3,18%	9,05%	TAK	9,61%	TAK
2032	2,75%	9,98%	TAK	10,54%	TAK
2033	1,92%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2034	1,58%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2035	1,49%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2036	1,37%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2037	1,31%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2038	1,23%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2039	2,23%	8,72%	TAK	8,72%	TAK
2040	2,32%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2041	0,00%	9,09%	TAK	9,09%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Zagospodarowanie Golubskiej Starówki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 491 885,89 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 491 885,89 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 115 000,00	+2 491 885,89	3 606 885,89

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.