

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 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, poz. 635, poz. 680) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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.
 - Uchwałą Nr XXXV/181/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2026 r.
 - Uchwałą Nr XXXVI/199/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 maja 2026 r.
 - Uchwała Nr XXXVII/202/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 czerwca 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 2026 r.

znak nr 1 do
ały nr /2026
2026-06-23
- 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	93 939 437,38	88 776 370,70	38 767 319,00	2 159 552,00	12 391 788,00	12 643 056,53	22 814 655,17	10 484 903,80	5 163 066,68	331 521,22	4 821 545,46
2027	91 622 630,00	89 772 630,00	39 930 339,00	2 224 339,00	12 750 789,00	11 205 177,00	23 661 986,00	10 165 016,00	1 850 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2028	92 516 916,00	92 366 916,00	41 088 319,00	2 288 845,00	13 120 562,00	11 530 127,00	24 339 063,00	10 459 801,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2029	95 094 385,00	94 944 385,00	42 238 792,00	2 352 933,00	13 487 938,00	11 852 971,00	25 011 751,00	10 752 675,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2030	97 599 391,00	97 499 391,00	43 379 239,00	2 416 462,00	13 852 112,00	12 173 001,00	25 678 577,00	11 042 997,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2031	100 029 014,00	99 929 014,00	44 463 720,00	2 476 874,00	14 198 415,00	12 477 326,00	26 312 679,00	11 319 072,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2032	102 396 377,00	102 296 377,00	45 575 313,00	2 538 796,00	14 553 375,00	12 566 259,00	26 962 634,00	11 602 049,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2033	104 336 998,00	104 236 998,00	46 714 596,00	2 602 266,00	14 917 209,00	12 374 090,00	27 628 837,00	11 892 100,00	100 000,00	50 000,00	0,00

2034	106 826 436,00	106 776 436,00	47 882 563,00	2 667 323,00	15 290 139,00	12 624 715,00	28 311 696,00	12 189 402,00	50 000,00	0,00	0,00
2035	109 608 284,00	109 558 284,00	49 079 627,00	2 734 006,00	15 672 392,00	13 060 633,00	29 011 626,00	12 494 137,00	50 000,00	0,00	0,00
2036	112 247 752,08	112 197 752,08	50 306 618,00	2 802 356,00	16 064 202,00	13 295 522,08	29 729 054,00	12 806 490,00	50 000,00	0,00	0,00
2037	115 886 796,00	115 836 796,00	51 564 283,00	2 872 415,00	16 465 807,00	14 469 873,00	30 464 418,00	13 126 652,00	50 000,00	0,00	0,00
2038	118 774 867,39	118 724 867,39	52 853 390,00	2 944 225,00	16 877 452,00	14 831 620,00	31 218 180,39	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	99 863 865,29	82 071 977,78	43 700 233,48	0,00	0,00	1 798 342,21	0,00	91 157,00	0,00	17 791 887,51	16 710 067,64	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	-5 924 427,91	0,00	8 009 311,03	3 931 214,39	3 931 214,39	1 993 213,52	1 993 213,52	2 084 883,12	0,00
2027	2 242 131,12	2 242 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 131,12	2 300 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 131,12	2 300 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 674 069,40	2 674 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 411 854,34	2 411 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 190 916,84	2 190 916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 579 017,12	1 579 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 388 496,00	1 388 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 425 496,00	1 425 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 425 496,00	1 425 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 471 496,00	1 471 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 471 510,39	1 471 510,39	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	2 084 883,12	2 084 883,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 131,12	2 242 131,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 131,12	2 300 131,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 131,12	2 300 131,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 069,40	2 674 069,40	346 276,52	0,00	346 276,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 854,34	2 411 854,34	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 916,84	2 190 916,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 017,12	1 579 017,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 496,00	1 388 496,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 496,00	1 425 496,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 496,00	1 425 496,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 496,00	1 471 496,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 510,39	1 471 510,39	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	28 042 745,45	0,00	6 704 392,92	10 782 489,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 614,33	0,00	7 521 697,00	7 521 697,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 483,21	0,00	7 433 807,00	7 433 807,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 352,09	0,00	7 345 252,00	7 345 252,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 526 282,69	0,00	7 622 703,00	7 622 703,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 114 428,35	0,00	7 764 073,00	7 764 073,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 923 511,51	0,00	7 834 544,00	7 834 544,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 344 494,39	0,00	7 470 128,00	7 470 128,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 955 998,39	0,00	7 662 787,00	7 662 787,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 530 502,39	0,00	8 054 820,00	8 054 820,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 105 006,39	0,00	8 283 889,08	8 283 889,08
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 510,39	0,00	9 495 063,00	9 495 063,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 000,00	0,00	9 944 057,39	9 944 057,39
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	4,53%	11,70%	6,79%	7,36%	TAK	TAK
2027	3,68%	10,93%	6,85%	7,42%	TAK	TAK
2028	3,56%	10,40%	7,50%	8,07%	TAK	TAK
2029	3,38%	9,89%	6,90%	7,46%	TAK	TAK
2030	3,63%	9,85%	7,76%	8,32%	TAK	TAK
2031	3,53%	9,65%	9,16%	9,73%	TAK	TAK
2032	3,09%	9,38%	10,14%	10,71%	TAK	TAK
2033	2,26%	8,67%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2034	1,91%	8,57%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2035	1,81%	8,68%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2036	1,68%	8,62%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2037	1,62%	9,54%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2038	1,53%	9,69%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2039	2,23%	10,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK

2040	2,32%	9,95%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,73%	9,30%	9,30%	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 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	817 779,21	817 779,21	786 083,58	1 689 944,47	1 689 944,47	1 412 084,23	1 221 135,25	1 221 135,25	941 271,60
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
			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	16 889 554,82	5 872 173,21	11 017 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 491 885,89	0,00	0,00	10 390 599,44	6 483 713,55	3 906 885,89	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	wyплаты 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 2026 r.

Załącznik nr 2 do
 uchwały nr /2026
 ia 2026-06-23
 - projekt -

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)				32 247 056,91	16 889 554,82	10 390 599,44	13 425,27	0,00	27 291 275,76
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				19 487 038,69	11 017 381,61	3 906 885,89	0,00	0,00	14 921 963,73
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
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				24 167 666,97	12 490 952,06	7 827 541,97	0,00	0,00	20 316 190,26
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				12 913 730,00	7 649 557,06	1 415 000,00	0,00	0,00	9 062 253,29

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						
1.3.2.1	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
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
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Żeromskiego od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	BUDOWA BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2026	2027	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 464 651,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 464 651,92 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 659 534,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 665 934,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 400,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 924 427,91 zł.

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	93 474 785,46	+464 651,92	93 939 437,38
Dochody bieżące	88 311 718,78	+464 651,92	88 776 370,70
Dotacje bieżące	12 304 404,61	+338 651,92	12 643 056,53
Pozostałe	22 688 655,17	+126 000,00	22 814 655,17
Wydatki ogółem	99 204 330,57	+659 534,72	99 863 865,29
Wydatki bieżące	81 406 043,06	+665 934,72	82 071 977,78
Wynagrodzenia i pochodne	43 641 541,48	+58 692,00	43 700 233,48
Pozostałe wydatki bieżące	35 966 159,37	+607 242,72	36 573 402,09
Wydatki majątkowe	17 798 287,51	-6 400,00	17 791 887,51
Wynik budżetu	-5 729 545,11	-194 882,80	-5 924 427,91

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 194 882,80 zł i po zmianach wynoszą 8 009 311,03 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 814 428,23	+194 882,80	8 009 311,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 798 330,72	+194 882,80	1 993 213,52

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Golub-Dobrzyń

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 927 635,12	157 248,00	2 084 883,12
2027	1 927 635,12	314 496,00	2 242 131,12
2028	1 985 635,12	314 496,00	2 300 131,12
2029	1 985 635,12	314 496,00	2 300 131,12
2030	2 359 573,40	314 496,00	2 674 069,40
2031	2 097 358,34	314 496,00	2 411 854,34
2032	1 876 420,84	314 496,00	2 190 916,84
2033	1 264 521,12	314 496,00	1 579 017,12
2034	1 074 000,00	314 496,00	1 388 496,00
2035	1 111 000,00	314 496,00	1 425 496,00
2036	1 111 000,00	314 496,00	1 425 496,00
2037	1 157 000,00	314 496,00	1 471 496,00
2038	1 157 000,00	314 510,39	1 471 510,39
2039	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00
2040	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 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	4,53%	6,79%	TAK	7,35%	TAK
2027	3,68%	6,85%	TAK	7,41%	TAK
2028	3,56%	7,50%	TAK	8,06%	TAK
2029	3,38%	6,90%	TAK	7,46%	TAK
2030	3,63%	7,76%	TAK	8,32%	TAK
2031	3,53%	9,16%	TAK	9,73%	TAK
2032	3,09%	10,14%	TAK	10,70%	TAK
2033	2,26%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2034	1,91%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2035	1,81%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2036	1,68%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2037	1,62%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2038	1,53%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2039	2,23%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2040	2,32%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2041	0,00%	9,30%	TAK	9,30%	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 Miasto Golub-Dobrzyń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.BUDOWA BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBZRYNIU – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń.

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]
2026	10 917 381,61	+100 000,00	11 017 381,61
2027	3 606 885,89	+300 000,00	3 906 885,89

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.