

Projekt

z dnia 3 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 8 września 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, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. 2026 poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) 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, poz. 912) 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.
 - Uchwałą Nr XXXVII/202/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 czerwca 2026 r.
 - Uchwałą Nr XXXVIII/211/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2026 r. - Uchwałą Nr XL/213/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 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 8 września 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 8 września 2026 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
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
2026	96 968 975,10	90 100 800,78	38 767 319,00	2 159 552,00	12 391 788,00	13 887 762,75	22 894 379,03	10 484 903,80	6 868 174,32	331 521,22	6 526 653,10
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
2026	102 893 403,01	83 236 785,36	43 883 715,47	0,00	0,00	1 578 829,37	0,00	91 157,00	0,00	19 656 617,65	18 574 797,78	754 003,20
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
2026	-5 924 427,91	0,00	8 009 311,03	3 931 214,39	3 931 214,39	3 311 511,76	1 993 213,52	766 584,88	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	2 300 131,12	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
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:	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042 745,45	0,00	6 864 015,42	10 942 112,06	
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
2026	4,23%	11,59%	6,79%	7,35%	TAK	TAK
2027	3,68%	10,93%	6,83%	7,40%	TAK	TAK
2028	3,56%	10,40%	7,49%	8,05%	TAK	TAK
2029	3,38%	9,89%	6,88%	7,44%	TAK	TAK
2030	3,63%	9,85%	7,74%	8,30%	TAK	TAK
2031	3,53%	9,65%	9,15%	9,71%	TAK	TAK
2032	3,09%	9,38%	10,12%	10,69%	TAK	TAK
2033	2,26%	8,67%	10,24%	10,24%	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:		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
2026	830 003,12	830 003,12	798 308,33	203 996,23	203 996,23	203 996,23	1 221 135,25	1 221 135,25	941 272,46
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
2026	4 720 444,05	4 720 444,05	2 661 538,36	16 253 499,48	5 872 173,21	10 381 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 115 504,66	0,00	0,00	12 649 218,21	6 483 713,55	6 165 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 013 425,27	13 425,27	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 8 września 2026 r.				
			Od	Do		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	38 929 620,34	16 253 499,48	12 649 218,21	5 013 425,27	29 669 079,72
					B	31 143 131,18	16 250 629,09	9 925 599,44	13 425,27	22 615 558,47
					C	7 786 489,16	2 870,39	2 723 618,77	5 000 000,00	7 053 521,25
1.a	- wydatki bieżące				A	12 760 018,22	5 872 173,21	6 483 713,55	13 425,27	12 278 214,51
					B	12 760 018,22	5 872 173,21	6 483 713,55	13 425,27	12 369 312,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 097,52
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 169 602,12	10 381 326,27	6 165 504,66	5 000 000,00	17 390 865,21
					B	18 383 112,96	10 378 455,88	3 441 885,89	0,00	10 246 246,44
					C	7 786 489,16	2 870,39	2 723 618,77	5 000 000,00	7 144 618,77
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	9 651 150,21	4 346 744,26	4 186 676,24	13 425,27	7 537 606,75
					B	8 027 531,44	4 346 744,26	2 563 057,47	13 425,27	6 005 085,50
					C	1 623 618,77	0,00	1 623 618,77	0,00	1 532 521,25
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 506 081,25	1 030 778,21	71 171,58	13 425,27	1 024 277,54
					B	1 506 081,25	1 030 778,21	71 171,58	13 425,27	1 115 375,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 097,52
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2028	A	161 642,91	98 687,94	20 821,58	11 215,27	130 724,79
					B	161 642,91	98 687,94	20 821,58	11 215,27	130 724,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan ogólny	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	A	265 730,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
					B	265 730,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	AKTYWNY SENIOR	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	105 263,16	27 794,89	0,00	0,00	0,00
					B	105 263,16	27 794,89	0,00	0,00	27 794,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 794,89
1.1.1.4	KLUB SENIORA	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	105 263,16	63 302,63	0,00	0,00	0,00
					B	105 263,16	63 302,63	0,00	0,00	63 302,63
					C	0,00	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	A	609 325,00	577 199,50	0,00	0,00	577 199,50
					B	609 325,00	577 199,50	0,00	0,00	577 199,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	107 807,02	64 823,25	0,00	0,00	64 823,25
					B	107 807,02	64 823,25	0,00	0,00	64 823,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywni-wygrani	MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	A	151 050,00	61 970,00	50 350,00	2 210,00	114 530,00
					B	151 050,00	61 970,00	50 350,00	2 210,00	114 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 145 068,96	3 315 966,05	4 115 504,66	0,00	6 513 329,21
					B	6 521 450,19	3 315 966,05	2 491 885,89	0,00	4 889 710,44
					C	1 623 618,77	0,00	1 623 618,77	0,00	1 623 618,77

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	A	6 643 329,21	2 397 824,55	4 115 504,66	0,00	0,00	6 513 329,21
					B	5 019 710,44	2 397 824,55	2 491 885,89	0,00	0,00	4 889 710,44
					C	1 623 618,77	0,00	1 623 618,77	0,00	0,00	1 623 618,77
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	A	1 501 739,75	918 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 501 739,75	918 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	29 278 470,13	11 906 755,22	8 462 541,97	5 000 000,00	0,00	22 131 472,97
					B	23 115 599,74	11 903 884,83	7 362 541,97	0,00	0,00	16 610 472,97
					C	6 162 870,39	2 870,39	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	5 521 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	0,00	11 253 936,97
					B	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	0,00	11 253 936,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal.	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2027	A	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	0,00	11 253 936,97
					B	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	0,00	11 253 936,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 024 533,16	7 065 360,22	2 050 000,00	5 000 000,00	0,00	10 877 536,00
					B	11 861 662,77	7 062 489,83	950 000,00	0,00	0,00	5 356 536,00
					C	6 162 870,39	2 870,39	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	5 521 000,00
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	A	1 020 000,00	515 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 020 000,00	515 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	241 849,00	127 536,00	0,00	0,00	0,00	127 536,00
					B	241 849,00	127 536,00	0,00	0,00	0,00	127 536,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	12 303,77	2 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 303,77	2 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	5 999 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	5 999 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 359 510,00	2 138 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 359 510,00	2 138 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	831 870,39	581 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	829 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
					C	2 870,39	2 870,39	0,00	0,00	0,00	-579 000,00

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							
1.3.2.7	Budowa drogi-ulica Kościuszki	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2027	A	1 000 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	1 000 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Żeromskiego od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2026	2027	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
1.3.2.9	Budowa ulicy Drwęckiej i PCK	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2026	2027	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
1.3.2.10	BUDOWA BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2026	2027	A	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	BUDOWA BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU -				B	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2028	A	6 160 000,00	0,00	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	6 100 000,00
	Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR -				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	6 160 000,00	0,00	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	6 100 000,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 018 079,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 018 079,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 018 079,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 016 751,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 327,14 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 950 896,02	+1 018 079,08	96 968 975,10
Dochody bieżące	89 082 721,70	+1 018 079,08	90 100 800,78
Dotacje bieżące	12 949 407,53	+938 355,22	13 887 762,75
Pozostałe	22 814 655,17	+79 723,86	22 894 379,03
Wydatki ogółem	101 875 323,93	+1 018 079,08	102 893 403,01
Wydatki bieżące	82 220 033,42	+1 016 751,94	83 236 785,36
Wynagrodzenia i pochodne	43 834 384,88	+49 330,59	43 883 715,47
Obsługa długu	1 614 829,37	-36 000,00	1 578 829,37
Pozostałe wydatki bieżące	36 770 819,17	+1 003 421,35	37 774 240,52
Wydatki majątkowe	19 655 290,51	+1 327,14	19 656 617,65

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 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”.

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

Spłata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	4,23%	6,79%	TAK	7,35%	TAK
2027	3,68%	6,83%	TAK	7,40%	TAK
2028	3,56%	7,49%	TAK	8,05%	TAK
2029	3,38%	6,88%	TAK	7,44%	TAK
2030	3,63%	7,74%	TAK	8,30%	TAK
2031	3,53%	9,15%	TAK	9,71%	TAK
2032	3,09%	10,12%	TAK	10,69%	TAK
2033	2,26%	10,24%	TAK	10,24%	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.

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 boiska piłkarskiego na terenie OSiR – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 160 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) AKTYWNY SENIOR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 794,89 zł;
 - 2) KLUB SENIORA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 63 302,63 zł;
 - 3) Zagospodarowanie Golubskiej Starówki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 623 618,77 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 623 618,77 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 870,39 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 579 000,00 zł.

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

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.