

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026–2041**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz.1483 ), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zarządza co następuje:

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026-2041.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026-2041 Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Golubia-  
Dobrzynia

**Dominika Piotrowska**

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Golubia-Dobrzyń na lata 2026-2041**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz.1483 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 poz.1153.), oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2025 poz.337 t.j. , Dz.U. z 2024 poz.854, Dz.U., 2025 poz.620, Dz. U.2025 poz.621, Dz.U.2025 poz.1301) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń na lata 2026 - 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń.
- 3) Do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 4) Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 5) Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzyń.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Golubia-Dobrzyń Nr X/44/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Golubia-Dobrzynia

**Monika Kwidzyńska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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  
zarządzenia nr 118/2025  
z dnia 2025-11-14  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                              |
| Wykonanie 2025   | 95 701 623,10               | 81 812 187,38                | 39 050 057,71                                                                 | 6 548 794,61                                                                | 181 551,00          | 15 497 870,15                                                  | 20 533 913,91                           | 9 793 803,50  | 13 889 435,72                  | 515 020,00                        | 13 284 415,72                                              |
| 2026             | 96 695 147,88               | 86 852 556,54                | 38 767 319,00                                                                 | 2 159 552,00                                                                | 12 379 407,00       | 10 878 812,50                                                  | 22 667 466,04                           | 9 868 948,04  | 9 842 591,34                   | 250 000,00                        | 9 582 591,34                                               |
| 2027             | 91 308 134,00               | 89 458 134,00                | 39 930 339,00                                                                 | 2 224 339,00                                                                | 12 750 789,00       | 11 205 177,00                                                  | 23 347 490,00                           | 10 165 016,00 | 1 850 000,00                   | 100 000,00                        | 1 700 000,00                                               |
| 2028             | 92 202 420,00               | 92 052 420,00                | 41 088 319,00                                                                 | 2 288 845,00                                                                | 13 120 562,00       | 11 530 127,00                                                  | 24 024 567,00                           | 10 459 801,00 | 150 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 94 779 889,00               | 94 629 889,00                | 42 238 792,00                                                                 | 2 352 933,00                                                                | 13 487 938,00       | 11 852 971,00                                                  | 24 697 255,00                           | 10 752 675,00 | 150 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 97 284 895,00               | 97 184 895,00                | 43 379 239,00                                                                 | 2 416 462,00                                                                | 13 852 112,00       | 12 173 001,00                                                  | 25 364 081,00                           | 11 042 997,00 | 100 000,00                     | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2031             | 99 714 518,00               | 99 614 518,00                | 44 463 720,00                                                                 | 2 476 874,00                                                                | 14 198 415,00       | 12 477 326,00                                                  | 25 998 183,00                           | 11 319 072,00 | 100 000,00                     | 50 000,00                         | 0,00                                                       |

Strona 1 z 18

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |            |           |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|
| 2032 | 102 081 881,00 | 101 981 881,00 | 45 575 313,00 | 2 538 796,00 | 14 553 375,00 | 12 566 259,00 | 26 648 138,00 | 11 602 049,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 104 022 502,00 | 103 922 502,00 | 46 714 596,00 | 2 602 266,00 | 14 917 209,00 | 12 374 090,00 | 27 314 341,00 | 11 892 100,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 106 511 940,00 | 106 461 940,00 | 47 882 563,00 | 2 667 323,00 | 15 290 139,00 | 12 624 715,00 | 27 997 200,00 | 12 189 402,00 | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 2035 | 109 293 788,00 | 109 243 788,00 | 49 079 627,00 | 2 734 006,00 | 15 672 392,00 | 13 060 633,00 | 28 697 130,00 | 12 494 137,00 | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 2036 | 111 933 256,08 | 111 883 256,08 | 50 306 618,00 | 2 802 356,00 | 16 064 202,00 | 13 295 522,08 | 29 414 558,00 | 12 806 490,00 | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 2037 | 115 572 300,00 | 115 522 300,00 | 51 564 283,00 | 2 872 415,00 | 16 465 807,00 | 14 469 873,00 | 30 149 922,00 | 13 126 652,00 | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 2038 | 118 460 357,00 | 118 410 357,00 | 52 853 390,00 | 2 944 225,00 | 16 877 452,00 | 14 831 620,00 | 30 903 670,00 | 13 454 818,00 | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 2039 | 121 420 616,00 | 121 370 616,00 | 54 174 725,00 | 3 017 831,00 | 17 299 388,00 | 15 202 410,00 | 31 676 262,00 | 13 791 188,00 | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 2040 | 124 454 882,00 | 124 404 882,00 | 55 529 093,00 | 3 093 277,00 | 17 731 873,00 | 1 582 470,00  | 32 468 169,00 | 14 135 968,00 | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 2041 | 126 892 979,00 | 126 892 979,00 | 56 639 675,00 | 3 155 143,00 | 18 086 510,00 | 15 894 119,00 | 33 117 532,00 | 14 418 687,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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   | 96 569 629,05               | 78 925 723,79                | 41 321 554,03                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 990 635,39                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 643 905,26                  | 17 643 905,26                                                                   | 5 064 692,23                                                         |
| 2026             | 95 613 512,76               | 80 393 308,20                | 43 614 626,75                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 912 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 157,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 15 220 204,56                  | 15 220 204,56                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | -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             | 1 081 635,12               | 1 081 635,12                                                                                                                                     | 846 000,00                     | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 846 000,00                                                                        | 0,00                                         |
| 2027             | 1 927 635,12               | 1 927 635,12                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2028             | 1 985 635,12               | 1 985 635,12                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2029             | 1 985 635,12               | 1 985 635,12                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2030             | 2 359 573,40               | 2 359 573,40                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2031             | 2 097 358,34               | 2 097 358,34                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2032             | 1 876 420,84               | 1 876 420,84                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2033             | 1 264 521,12               | 1 264 521,12                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2034             | 1 074 000,00               | 1 074 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2035             | 1 111 000,00               | 1 111 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2036             | 1 111 000,00               | 1 111 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2037             | 1 157 000,00               | 1 157 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 032 085,84                  | 2 032 085,84                                                                               | 1 942 219,88                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 942 219,88                                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 032 085,84                  | 2 032 085,84                                                                               | 1 942 219,88                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 942 219,88                                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 992 672,62                  | 2 992 672,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 321 499,02                  | 1 321 499,02                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 909 030,30                  | 3 909 030,30                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 186 033,94                    | 186 033,94                                                                                 | 186 033,94                                                                                               | 0,00                                                                                             | 186 033,94                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 798 214,86                  | 1 798 214,86                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 798 214,86                  | 1 798 214,86                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 927 635,12                  | 1 927 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 927 635,12                  | 1 927 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 985 635,12                  | 1 985 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 985 635,12                  | 1 985 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 359 573,40                  | 2 359 573,40                                                                               | 346 276,52                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,52                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 097 358,34                  | 2 097 358,34                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 876 420,84                  | 1 876 420,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 264 521,12                  | 1 264 521,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 074 000,00                  | 1 074 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 111 000,00                  | 1 111 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 111 000,00                  | 1 111 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 157 000,00                  | 1 157 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 26 196 414,18            | 0,00                                                                     | 2 886 463,59                                                              | 5 552 684,40                                                                                                |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 268 779,06            | 0,00                                                                     | 6 459 248,34                                                              | 7 305 248,34                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 341 143,94            | 0,00                                                                     | 7 207 201,00                                                              | 7 207 201,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 355 508,82            | 0,00                                                                     | 7 119 311,00                                                              | 7 119 311,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 369 873,70            | 0,00                                                                     | 7 030 756,00                                                              | 7 030 756,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 010 300,30            | 0,00                                                                     | 7 308 207,00                                                              | 7 308 207,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 912 941,96            | 0,00                                                                     | 7 449 577,00                                                              | 7 449 577,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 036 521,12            | 0,00                                                                     | 7 520 048,00                                                              | 7 520 048,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 772 000,00            | 0,00                                                                     | 7 155 632,00                                                              | 7 155 632,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 698 000,00             | 0,00                                                                     | 7 348 291,00                                                              | 7 348 291,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 587 000,00             | 0,00                                                                     | 7 740 324,00                                                              | 7 740 324,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 476 000,00             | 0,00                                                                     | 7 969 393,08                                                              | 7 969 393,08                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 319 000,00             | 0,00                                                                     | 9 180 567,00                                                              | 9 180 567,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 9 629 547,00  | 9 629 547,00  |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 10 592 773,92 | 10 592 773,92 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 12 215 021,00 | 12 215 021,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 805 556,00 | 10 805 556,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,20%                                                                                                                                                          | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,58%                                                                                                                                                          | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,51%                                                                                                                                                           | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,33%                                                                                                                                                           | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                                                           | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,36%                                                                                                                                                           | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,27%                                                                                                                                                           | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,38%                                                                                                                                                           | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,33%                                                                                                                                                           | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,25%                                                                                                                                                           | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |       |       |     |     |
|------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 1,23% | 9,41%  | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,23% | 10,02% | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,32% | 9,95%  | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 9,73%  | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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   | 488 007,40                                                                                                                                     | 477 007,40                                                                                                                                                                      | 450 440,00                                    | 993 177,40                                                                                                                          | 993 177,40                                                                                                                      | 897 055,91   | 649 056,85                                                                                                                                     | 638 056,85                                                                                                                                 | 387 817,75                                    |
| 2026             | 757 292,50                                                                                                                                     | 757 292,50                                                                                                                                                                      | 737 872,87                                    | 4 735 904,24                                                                                                                        | 4 735 904,24                                                                                                                    | 4 458 044,00 | 933 015,16                                                                                                                                     | 893 358,89                                                                                                                                 | 690 503,96                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 3 732 783,18                                                                                                                        | 3 732 783,18                                                                                                                    | 2 474 134,20                                                  | 5 726 058,08                                                         | 391 030,17   | 5 335 027,91  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 478 923,50                                                                                                                        | 2 478 923,50                                                                                                                    | 1 715 283,52                                                  | 3 000 269,04                                                         | 0,00         | 3 000 269,04  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 341 484,05                                                                                                                        | 2 341 484,05                                                                                                                    | 1 577 333,82                                                  | 1 191 422,52                                                         | 0,00         | 1 191 422,52  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 274 224,83                                                                                                                          | 274 224,83                                                                                                                      | 234 083,08                                                    | 1 824 620,14                                                         | 0,00         | 1 824 620,14  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 741 026,63                                                                                                                          | 741 026,63                                                                                                                      | 678 720,66                                                    | 4 210 959,20                                                         | 0,00         | 4 210 959,20  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 7 547 626,40                                                                                                                        | 7 547 626,40                                                                                                                    | 3 024 468,84                                                  | 8 128 917,16                                                         | 42 873,46    | 8 086 043,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 2 077 330,28                                                                                                                        | 2 077 330,28                                                                                                                    | 1 535 674,63                                                  | 16 303 487,21                                                        | 5 163 840,84 | 11 139 646,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 1 989 506,33                                                                                                                        | 1 989 506,33                                                                                                                    | 1 453 603,29                                                  | 16 303 487,21                                                        | 5 163 840,84 | 11 139 646,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 038 728,79                                                                                                                        | 4 038 728,79                                                                                                                    | 3 807 637,50                                                  | 17 362 551,99                                                        | 5 666 603,14 | 11 695 948,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 850 213,55                                                         | 6 483 713,55 | 2 366 500,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| 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                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 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  
zarządzenia nr 118/2025  
z dnia 2025-11-14

- 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |      | 31 869 290,02            | 17 362 551,99 | 8 850 213,55 | 13 425,27  | 0,00       | 26 226 190,81    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 12 760 018,22            | 5 666 603,14  | 6 483 713,55 | 13 425,27  | 0,00       | 12 163 741,96    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 19 109 271,80            | 11 695 948,85 | 2 366 500,00 | 0,00       | 0,00       | 14 062 448,85    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                   |                  |      | 5 587 504,05             | 3 908 980,93  | 71 171,58    | 13 425,27  | 0,00       | 3 993 577,78     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 1 506 081,25             | 825 208,14    | 71 171,58    | 13 425,27  | 0,00       | 909 804,99       |
| 1.1.1.1 | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024             | 2028 | 161 642,91               | 86 632,56     | 20 821,58    | 11 215,27  | 0,00       | 118 669,41       |
| 1.1.1.2 | Plan ogólny                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024             | 2026 | 265 730,00               | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.1.1.3 | AKTYWNY SENIOR                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025             | 2026 | 105 263,16               | 21 005,30     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21 005,30        |
| 1.1.1.4 | KLUB SENIORA                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025             | 2026 | 105 263,16               | 55 765,98     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55 765,98        |
| 1.1.1.5 | Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                      | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ | 2025             | 2026 | 609 325,00               | 472 075,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 472 075,00       |
| 1.1.1.6 | Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025             | 2026 | 107 807,02               | 49 379,30     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 49 379,30        |
| 1.1.1.7 | Aktywni-wygrani                                                                                                                                                                                                                                 | MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ               | 2025             | 2028 | 151 050,00               | 50 350,00     | 50 350,00    | 2 210,00   | 0,00       | 102 910,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 4 081 422,80             | 3 083 772,79  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 083 772,79     |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie Golubskiej Starówki                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024             | 2026 | 2 527 824,55             | 2 397 824,55  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 397 824,55     |
| 1.1.2.2 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024             | 2026 | 1 553 598,25             | 685 948,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 685 948,24       |
| 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                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | 26 281 785,97            | 13 453 571,06 | 8 779 041,97 | 0,00       | 0,00       | 22 232 613,03    |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 15 027 849,00            | 8 612 176,06  | 2 366 500,00 | 0,00       | 0,00       | 10 978 676,06    |

Strona 1 z 2

| 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/Drwęca - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęca | 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 | 13 000,00                | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama                                                                                                                            | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 5 999 000,00             | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 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 | 900 000,00               | 650 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 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. Sokolowskiej -                                                                                                                      | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2026             | 2027 | 2 503 000,00             | 1 251 500,00 | 1 251 500,00 | 0,00       | 0,00       | 2 503 000,00     |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Drwęckiej i PCK -                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2026             | 2027 | 930 000,00               | 465 000,00   | 465 000,00   | 0,00       | 0,00       | 930 000,00       |

## UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącymi się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Golub-Dobrzyń została przygotowana na lata 2026-2041.

#### 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miasta Golub-Dobrzyń dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 9 868 948,04 zł, co stanowi 100,77% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 250 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 582 591,34 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 1 700 000,00 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Miasta Golub-Dobrzyń dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Golub-Dobrzyń wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 43 614 626,75 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 293 072,72 zł. W latach 2027-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Golub-Dobrzyń nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2026-2041.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 081 635,12 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### **Wynik budżetu Gminy Golub-Dobrzyń**

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2026 | 96 695 147,88  | 95 613 512,76  | 1 081 635,12       |
| 2027 | 91 308 134,00  | 89 380 498,88  | 1 927 635,12       |
| 2028 | 92 202 420,00  | 90 216 784,88  | 1 985 635,12       |
| 2029 | 94 779 889,00  | 92 794 253,88  | 1 985 635,12       |
| 2030 | 97 284 895,00  | 94 925 321,60  | 2 359 573,40       |
| 2031 | 99 714 518,00  | 97 617 159,66  | 2 097 358,34       |
| 2032 | 102 081 881,00 | 100 205 460,16 | 1 876 420,84       |

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2033 | 104 022 502,00 | 102 757 980,88 | 1 264 521,12       |
| 2034 | 106 511 940,00 | 105 437 940,00 | 1 074 000,00       |
| 2035 | 109 293 788,00 | 108 182 788,00 | 1 111 000,00       |
| 2036 | 111 933 256,08 | 110 822 256,08 | 1 111 000,00       |
| 2037 | 115 572 300,00 | 114 415 300,00 | 1 157 000,00       |
| 2038 | 118 460 357,00 | 117 303 357,00 | 1 157 000,00       |
| 2039 | 121 420 616,00 | 119 106 616,00 | 2 314 000,00       |
| 2040 | 124 454 882,00 | 121 606 882,00 | 2 848 000,00       |
| 2041 | 126 892 979,00 | 126 892 979,00 | 0,00               |

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 846 000,00 zł. Przychody Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w 2026 r. obejmują:

1. wolne środki – 846 000,00 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miasta Golub-Dobrzyń obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

##### Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Golub-Dobrzyń

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2026 | 1 927 635,12                  |
| 2027 | 1 927 635,12                  |
| 2028 | 1 985 635,12                  |
| 2029 | 1 985 635,12                  |
| 2030 | 2 359 573,40                  |
| 2031 | 2 097 358,34                  |
| 2032 | 1 876 420,84                  |
| 2033 | 1 264 521,12                  |
| 2034 | 1 074 000,00                  |
| 2035 | 1 111 000,00                  |
| 2036 | 1 111 000,00                  |
| 2037 | 1 157 000,00                  |
| 2038 | 1 157 000,00                  |
| 2039 | 2 314 000,00                  |
| 2040 | 2 848 000,00                  |

#### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2026-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 26 196 414,18 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 268 779,06 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych,

nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 31,49%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 24 268 779,06                             | 77 079 744,04            | 31,49%  |
| 2027 | 22 341 143,94                             | 78 402 957,00            | 28,50%  |
| 2028 | 20 355 508,82                             | 80 672 293,00            | 25,23%  |
| 2029 | 18 369 873,70                             | 82 926 918,00            | 22,15%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miasta Golub-Dobrzyń zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### Wynik budżetu bieżącego Gminy Golub-Dobrzyń

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2026 | 86 852 556,54        | 80 393 308,20        | 6 459 248,34                 | 7 305 248,34                                       |
| 2027 | 89 458 134,00        | 82 250 933,00        | 7 207 201,00                 | 7 207 201,00                                       |
| 2028 | 92 052 420,00        | 84 933 109,00        | 7 119 311,00                 | 7 119 311,00                                       |
| 2029 | 94 629 889,00        | 87 599 133,00        | 7 030 756,00                 | 7 030 756,00                                       |
| 2030 | 97 184 895,00        | 89 876 688,00        | 7 308 207,00                 | 7 308 207,00                                       |
| 2031 | 99 614 518,00        | 92 164 941,00        | 7 449 577,00                 | 7 449 577,00                                       |
| 2032 | 101 981 881,00       | 94 461 833,00        | 7 520 048,00                 | 7 520 048,00                                       |
| 2033 | 103 922 502,00       | 96 766 870,00        | 7 155 632,00                 | 7 155 632,00                                       |
| 2034 | 106 461 940,00       | 99 113 649,00        | 7 348 291,00                 | 7 348 291,00                                       |
| 2035 | 109 243 788,00       | 101 503 464,00       | 7 740 324,00                 | 7 740 324,00                                       |
| 2036 | 111 883 256,08       | 103 913 863,00       | 7 969 393,08                 | 7 969 393,08                                       |
| 2037 | 115 522 300,00       | 106 341 733,00       | 9 180 567,00                 | 9 180 567,00                                       |
| 2038 | 118 410 357,00       | 108 780 810,00       | 9 629 547,00                 | 9 629 547,00                                       |
| 2039 | 121 370 616,00       | 110 777 842,08       | 10 592 773,92                | 10 592 773,92                                      |
| 2040 | 124 404 882,00       | 112 189 861,00       | 12 215 021,00                | 12 215 021,00                                      |
| 2041 | 126 892 979,00       | 116 087 423,00       | 10 805 556,00                | 10 805 556,00                                      |

#### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasta Golub-Dobrzyń przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

#### 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 przewidywanego o wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| 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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,48%                                              | 6,79%                                                    | TAK                                                              | 6,76%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 3,29%                                              | 6,78%                                                    | TAK                                                              | 6,75%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 3,18%                                              | 7,38%                                                    | TAK                                                              | 7,35%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 3,01%                                              | 6,73%                                                    | TAK                                                              | 6,70%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 3,27%                                              | 7,54%                                                    | TAK                                                              | 7,51%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 3,18%                                              | 8,89%                                                    | TAK                                                              | 8,87%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 2,75%                                              | 9,83%                                                    | TAK                                                              | 9,80%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 1,92%                                              | 9,90%                                                    | TAK                                                              | 9,90%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 1,58%                                              | 9,49%                                                    | TAK                                                              | 9,49%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 1,49%                                              | 9,16%                                                    | TAK                                                              | 9,16%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 1,37%                                              | 8,92%                                                    | TAK                                                              | 8,92%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 1,31%                                              | 8,75%                                                    | TAK                                                              | 8,75%                                                       | TAK                                                                |
| 2038 | 1,23%                                              | 8,71%                                                    | TAK                                                              | 8,71%                                                       | TAK                                                                |
| 2039 | 2,23%                                              | 8,72%                                                    | TAK                                                              | 8,72%                                                       | TAK                                                                |
| 2040 | 2,32%                                              | 8,86%                                                    | TAK                                                              | 8,86%                                                       | TAK                                                                |
| 2041 | 0,00%                                              | 9,09%                                                    | TAK                                                              | 9,09%                                                       | TAK                                                                |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miasto Golub-Dobrzyń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028 zarówno o charakterze majątkowym jak i bieżącym. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr /2025 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

### W ramach realizacji przedsięwzięć o charakterze majątkowym dodano następujące zadania:

- Przebudowa drogi ul. Żeromskiego od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 503 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 251 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 503 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń.

- Budowa ulicy Drwęckiej i PCK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 930 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 465 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 930 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń.

Powyższe zadania będą realizowane w przypadku pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto w roku 2026 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie Golubskiej Starówki - łączne nakłady finansowe 2.527.824,55 zł - limit zobowiązań 2.397.824,55 zł;

- Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek-łączne nakłady finansowe 1.553.598,25 zł-limit zobowiązań 685.948,24 zł;

- Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św.Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą-łączne nakłady finansowe 1.020.000,00 zł - limit zobowiązań 515.140,06 zł;

- Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - łączne nakłady finansowe - 241.849,00 zł-limit zobowiązań 127.536,00 zł ;
- Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu - łączne nakłady finansowe 13.000,00 zł-limit zobowiązań 3.000,00 zł
- Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu- łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł - limit zobowiązań 650.000,00 zł;
- Budowa drogi-ulica Kościuszki - łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł-limit zobowiązań - 750.000,00 zł;

**W ramach realizacji przedsięwzięć o charakterze bieżącym kontynuowane będą zadania z roku 2025 wg poniższego:**

- EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - łączne nakłady finansowe 161.642,91 zł - limit zobowiązań - 118.669,41 zł;
- Plan ogólny - łączne nakłady finansowe 265.730,00 zł - limit zobowiązań 90.000,00 zł;
- Aktywny Senior - łączne nakłady finansowe - 105.263,16 zł - limit zobowiązań 21.005,30 zł;
- Klub Seniora - łączne nakłady finansowe - 105.263,16 zł - limit zobowiązań 55.765,98 zł;
- Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu - edycja I - łączne nakłady finansowe - 107.807,02 zł - limit zobowiązań - 49.379,30 zł;
- Aktywni-wygrani - łączne nakłady finansowe - 151.050,00 zł - limit zobowiązań - 102.910,00 zł

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

3. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  1. Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 750,00 zł;
4. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  1. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 944 401,81 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 016 825,68 zł;
    - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 6 412 541,97 zł;
    - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  2. Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 500,00 zł; planowane wydatki w 2026 r. 3.300.000,00 zł
  3. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 527 300,00 zł. - planowane wydatki w 2026 r. 2.200.000,00 zł.

#### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.