

**UCHWAŁA NR XXVIII/148/2026
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 13 stycznia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyń Nr XXVI/135/2025 z dnia 18 grudnia 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. 6, art. 231 ust. 1, art. 233 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 tj. Dz. U. z 2025 poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 tj., Dz. U. z 2025 poz. 1436) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń na lata 2026-2041 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia-Dobrzyń

Monika Kwidzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/148/2026

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 13 stycznia 2026 r.

do
026
-13
kt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	97 601 103,64	87 758 512,30	38 767 319,00	2 159 552,00	12 379 407,00	10 878 812,50	23 573 421,80	10 484 903,80	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
2032	102 081 881,00	101 981 881,00	45 575 313,00	2 538 796,00	14 553 375,00	12 566 259,00	26 648 138,00	11 602 049,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2033	104 022 502,00	103 922 502,00	46 714 596,00	2 602 266,00	14 917 209,00	12 374 090,00	27 314 341,00	11 892 100,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2034	106 511 940,00	106 461 940,00	47 882 563,00	2 667 323,00	15 290 139,00	12 624 715,00	27 997 200,00	12 189 402,00	50 000,00	0,00	0,00
2035	109 293 788,00	109 243 788,00	49 079 627,00	2 734 006,00	15 672 392,00	13 060 633,00	28 697 130,00	12 494 137,00	50 000,00	0,00	0,00
2036	111 933 256,08	111 883 256,08	50 306 618,00	2 802 356,00	16 064 202,00	13 295 522,08	29 414 558,00	12 806 490,00	50 000,00	0,00	0,00
2037	115 572 300,00	115 522 300,00	51 564 283,00	2 872 415,00	16 465 807,00	14 469 873,00	30 149 922,00	13 126 652,00	50 000,00	0,00	0,00
2038	118 460 357,00	118 410 357,00	52 853 390,00	2 944 225,00	16 877 452,00	14 831 620,00	30 903 670,00	13 454 818,00	50 000,00	0,00	0,00
2039	121 420 616,00	121 370 616,00	54 174 725,00	3 017 831,00	17 299 388,00	15 202 410,00	31 676 262,00	13 791 188,00	50 000,00	0,00	0,00

2040	124 454 882,00	124 404 882,00	55 529 093,00	3 093 277,00	17 731 873,00	1 582 470,00	32 468 169,00	14 135 968,00	50 000,00	0,00	0,00
2041	126 892 979,00	126 892 979,00	56 639 675,00	3 155 143,00	18 086 510,00	15 894 119,00	33 117 532,00	14 418 687,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	96 624 593,02	80 895 336,70	43 614 626,75	0,00	0,00	1 904 582,18	0,00	91 157,00	0,00	15 729 256,32	15 729 256,32	848 453,77
2027	89 380 498,88	82 250 933,00	45 428 995,00	0,00	0,00	1 048 723,00	0,00	54 539,00	0,00	7 129 565,88	7 129 565,88	0,00
2028	90 216 784,88	84 933 109,00	47 303 584,00	0,00	0,00	961 980,00	0,00	38 956,00	0,00	5 283 675,88	5 283 675,88	0,00
2029	92 794 253,88	87 599 133,00	49 176 331,00	0,00	0,00	875 236,00	0,00	23 374,00	0,00	5 195 120,88	5 195 120,88	0,00
2030	94 925 321,60	89 876 688,00	50 611 929,00	0,00	0,00	778 504,00	0,00	7 791,00	0,00	5 048 633,60	5 048 633,60	0,00
2031	97 617 159,66	92 164 941,00	52 038 847,00	0,00	0,00	677 683,00	0,00	0,00	0,00	5 452 218,66	5 452 218,66	0,00
2032	100 205 460,16	94 461 833,00	53 441 977,00	0,00	0,00	585 235,00	0,00	0,00	0,00	5 743 627,16	5 743 627,16	0,00
2033	102 757 980,88	96 766 870,00	54 826 124,00	0,00	0,00	495 259,00	0,00	0,00	0,00	5 991 110,88	5 991 110,88	0,00
2034	105 437 940,00	99 113 649,00	56 224 190,00	0,00	0,00	407 835,00	0,00	0,00	0,00	6 324 291,00	6 324 291,00	0,00
2035	108 182 788,00	101 503 464,00	57 635 417,00	0,00	0,00	324 382,00	0,00	0,00	0,00	6 679 324,00	6 679 324,00	0,00
2036	110 822 256,08	103 913 863,00	59 041 721,00	0,00	0,00	239 885,00	0,00	0,00	0,00	6 908 393,08	6 908 393,08	0,00
2037	114 415 300,00	106 341 733,00	60 423 297,00	0,00	0,00	170 373,00	0,00	0,00	0,00	8 073 567,00	8 073 567,00	0,00
2038	117 303 357,00	108 780 810,00	61 770 737,00	0,00	0,00	118 308,00	0,00	0,00	0,00	8 522 547,00	8 522 547,00	0,00
2039	119 106 616,00	110 777 842,08	63 067 922,00	0,00	0,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	8 328 773,92	8 328 773,92	0,00
2040	121 606 882,00	112 189 861,00	64 348 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 021,00	9 417 021,00	0,00
2041	126 892 979,00	116 087 423,00	65 590 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 556,00	10 805 556,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	976 510,62	976 510,62	951 124,50	0,00	0,00	105 124,50	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 635,12	1 985 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 635,12	1 985 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 573,40	2 359 573,40	346 276,52	0,00	346 276,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 358,34	2 097 358,34	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 420,84	1 876 420,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 521,12	1 264 521,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 268 779,06	0,00	6 863 175,60	7 814 300,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 341 143,94	0,00	7 207 201,00	7 207 201,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 355 508,82	0,00	7 119 311,00	7 119 311,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 369 873,70	0,00	7 030 756,00	7 030 756,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 010 300,30	0,00	7 308 207,00	7 308 207,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 912 941,96	0,00	7 449 577,00	7 449 577,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 036 521,12	0,00	7 520 048,00	7 520 048,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 772 000,00	0,00	7 155 632,00	7 155 632,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 698 000,00	0,00	7 348 291,00	7 348 291,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 000,00	0,00	7 740 324,00	7 740 324,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 000,00	0,00	7 969 393,08	7 969 393,08	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 319 000,00	0,00	9 180 567,00	9 180 567,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 000,00	0,00	9 629 547,00	9 629 547,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	10 592 773,92	10 592 773,92	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 021,00	12 215 021,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 556,00	10 805 556,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,42%	11,64%	6,79%	6,76%	TAK	TAK
2027	3,29%	10,58%	6,84%	6,81%	TAK	TAK
2028	3,18%	10,05%	7,44%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,01%	9,55%	6,79%	6,76%	TAK	TAK
2030	3,27%	9,51%	7,60%	7,57%	TAK	TAK
2031	3,18%	9,33%	8,96%	8,93%	TAK	TAK
2032	2,75%	9,06%	9,89%	9,86%	TAK	TAK
2033	1,92%	8,36%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2034	1,58%	8,27%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	1,49%	8,38%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2036	1,37%	8,33%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2037	1,31%	9,25%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	1,23%	9,41%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2039	2,23%	10,02%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2040	2,32%	9,95%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,73%	9,09%	9,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	757 292,50	757 292,50	737 872,87	4 735 904,24	4 735 904,24	4 458 044,00	1 020 483,39	940 358,89	805 878,46
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 171,58	20 821,58	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,27	11 215,27	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	4 347 780,55	4 347 780,55	4 063 566,00	17 998 728,25	5 818 727,64	12 180 000,61	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 uchwały nr XXVIII/148/2026_{r 2 do}
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 13 stycznia 2026 r. _{/2026}
01-13
jekt -

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)				A	31 869 290,02	17 998 728,25	8 850 213,55	13 425,27	0,00	26 862 367,07
					B	31 869 290,02	17 893 603,75	8 850 213,55	13 425,27	0,00	26 757 242,57
					C	0,00	105 124,50	0,00	0,00	0,00	105 124,50
1.a	- wydatki bieżące				A	12 760 018,22	5 818 727,64	6 483 713,55	13 425,27	0,00	12 315 866,46
					B	12 760 018,22	5 713 603,14	6 483 713,55	13 425,27	0,00	12 210 741,96
					C	0,00	105 124,50	0,00	0,00	0,00	105 124,50
1.b	- wydatki majątkowe				A	19 109 271,80	12 180 000,61	2 366 500,00	0,00	0,00	14 546 500,61
					B	19 109 271,80	12 180 000,61	2 366 500,00	0,00	0,00	14 546 500,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 587 504,05	4 345 157,19	71 171,58	13 425,27	0,00	4 429 754,04
					B	5 587 504,05	4 240 032,69	71 171,58	13 425,27	0,00	4 324 629,54
					C	0,00	105 124,50	0,00	0,00	0,00	105 124,50
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 506 081,25	977 332,64	71 171,58	13 425,27	0,00	1 061 929,49
					B	1 506 081,25	872 208,14	71 171,58	13 425,27	0,00	956 804,99
					C	0,00	105 124,50	0,00	0,00	0,00	105 124,50
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2028	A	161 642,91	86 632,56	20 821,58	11 215,27	0,00	118 669,41
					B	161 642,91	86 632,56	20 821,58	11 215,27	0,00	118 669,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan ogólny	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	A	265 730,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
					B	265 730,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	AKTYWNY SENIOR	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	105 263,16	21 005,30	0,00	0,00	0,00	21 005,30
					B	105 263,16	21 005,30	0,00	0,00	0,00	21 005,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KLUB SENIORA	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	105 263,16	55 765,98	0,00	0,00	0,00	55 765,98
					B	105 263,16	55 765,98	0,00	0,00	0,00	55 765,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ	2025	2026	A	609 325,00	577 199,50	0,00	0,00	0,00	577 199,50
					B	609 325,00	472 075,00	0,00	0,00	0,00	472 075,00
					C	0,00	105 124,50	0,00	0,00	0,00	105 124,50
1.1.1.6	Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	107 807,02	49 379,30	0,00	0,00	0,00	49 379,30
					B	107 807,02	49 379,30	0,00	0,00	0,00	49 379,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywni-wygrani	MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	A	151 050,00	50 350,00	50 350,00	2 210,00	0,00	102 910,00
					B	151 050,00	50 350,00	50 350,00	2 210,00	0,00	102 910,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 081 422,80	3 367 824,55	0,00	0,00	3 367 824,55
					B	4 081 422,80	3 367 824,55	0,00	0,00	3 367 824,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń	2024	2026	A	2 527 824,55	2 397 824,55	0,00	0,00	2 397 824,55
					B	2 527 824,55	2 397 824,55	0,00	0,00	2 397 824,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek	Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń	2024	2026	A	1 553 598,25	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
					B	1 553 598,25	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	26 281 785,97	13 653 571,06	8 779 041,97	0,00	22 432 613,03
					B	26 281 785,97	13 653 571,06	8 779 041,97	0,00	22 432 613,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	11 253 936,97
					B	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	11 253 936,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal. -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń	2025	2027	A	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	11 253 936,97
					B	11 253 936,97	4 841 395,00	6 412 541,97	0,00	11 253 936,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 027 849,00	8 812 176,06	2 366 500,00	0,00	11 178 676,06
					B	15 027 849,00	8 812 176,06	2 366 500,00	0,00	11 178 676,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyńcu n/Drwęcą - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyńcu n/Drwęcą	Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń	2024	2026	A	1 020 000,00	515 140,06	0,00	0,00	515 140,06
					B	1 020 000,00	515 140,06	0,00	0,00	515 140,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzyń-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń	2023	2026	A	241 849,00	127 536,00	0,00	0,00	127 536,00
					B	241 849,00	127 536,00	0,00	0,00	127 536,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń	2025	2026	A	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					B	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama	Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń	2025	2026	A	5 999 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	5 999 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyńcu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń	2025	2026	A	2 421 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	2 421 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2026	A	900 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	900 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi-ulica Kościuszki	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2025	2027	A	1 000 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	1 000 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Żeromskiego od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2026	2027	A	2 503 000,00	1 251 500,00	1 251 500,00	0,00	0,00	2 503 000,00
					B	2 503 000,00	1 251 500,00	1 251 500,00	0,00	0,00	2 503 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Drwęckiej i PCK -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2026	2027	A	930 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	930 000,00
					B	930 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	930 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 105 124,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 80 124,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 976 510,62 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	96 519 468,52	+105 124,50	96 624 593,02
Wydatki bieżące	80 815 212,20	+80 124,50	80 895 336,70
Pozostałe wydatki bieżące	35 296 003,27	+80 124,50	35 376 127,77
Wydatki majątkowe	15 704 256,32	+25 000,00	15 729 256,32
Wynik budżetu	1 081 635,12	-105 124,50	976 510,62

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 105 124,50 zł i po zmianach wynoszą 951 124,50 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	846 000,00	+105 124,50	951 124,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+105 124,50	105 124,50

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,42%	6,79%	TAK	6,76%	TAK
2027	3,29%	6,84%	TAK	6,81%	TAK
2028	3,18%	7,44%	TAK	7,42%	TAK
2029	3,01%	6,79%	TAK	6,76%	TAK
2030	3,27%	7,60%	TAK	7,57%	TAK
2031	3,18%	8,96%	TAK	8,93%	TAK
2032	2,75%	9,89%	TAK	9,86%	TAK
2033	1,92%	9,96%	TAK	9,96%	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 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”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.