

**Projekt**

z dnia 10 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV. .2025  
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 13 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XII.87.2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1-Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Golub-Dobrzyń

**Artur Kaszyński**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907

# 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 3-letniej

Załącznik do uchwały Nr XIV. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 13 stycznia 2025 r.

| 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | 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 2022   | 71 433 209,97               | 59 781 173,46                | 9 219 218,57  | 104 444,00  | 14 897 758,00       | 25 003 513,62   | 10 556 239,27                           | 3 259 344,44               | 11 652 036,51                     | 735 755,81                     | 10 916 280,70  |  |
| Wykonanie 2023   | 59 264 712,65               | 49 218 708,44                | 6 363 257,00  | 158 597,00  | 19 291 800,45       | 12 915 322,53   | 10 489 731,46                           | 3 581 564,20               | 10 046 004,21                     | 173 496,00                     | 9 872 508,21   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 87 026 832,12               | 56 610 690,19                | 8 712 797,00  | 187 907,00  | 22 604 719,00       | 13 880 474,49   | 11 224 792,70                           | 3 955 514,37               | 30 416 141,93                     | 1 350 000,00                   | 29 066 141,93  |  |
| Wykonanie 2024   | 90 713 971,63               | 60 332 381,12                | 9 701 733,00  | 187 907,00  | 23 115 783,00       | 16 070 355,42   | 11 256 602,70                           | 3 955 514,37               | 30 381 590,51                     | 1 350 000,00                   | 29 031 590,51  |  |
| 2025             | 81 663 053,45               | 63 422 615,04                | 23 765 417,48   | 207 833,49  | 16 217 228,64       | 11 769 433,90   | 11 462 701,53                           | 4 188 201,53               | 18 240 438,41                     | 750 000,00                     | 17 490 438,41  |  |
| 2026             | 78 116 895,50               | 65 394 484,00                | 24 597 207,00   | 215 108,00  | 16 784 832,00       | 11 833 441,00   | 11 963 896,00                           | 4 434 789,00               | 12 722 411,50                     | 0,00                           | 11 422 411,50  |  |
| 2027             | 80 522 697,00               | 67 418 613,00                | 25 459 720,00   | 221 776,00  | 17 305 162,00       | 12 200 278,00   | 12 231 677,00                           | 4 469 167,00               | 13 104 084,00                     | 0,00                           | 11 804 084,00  |  |
| 2028             | 82 900 742,00               | 69 403 535,00                | 26 269 792,00   | 227 986,00  | 17 789 707,00       | 12 541 886,00   | 12 574 164,00                           | 4 594 304,00               | 13 497 207,00                     | 0,00                           | 12 197 207,00  |  |
| 2029             | 85 243 359,00               | 71 341 235,00                | 26 999 746,00   | 234 370,00  | 18 287 819,00       | 12 893 059,00   | 12 926 241,00                           | 4 722 945,00               | 13 902 124,00                     | 0,00                           | 12 602 124,00  |  |
| 2030             | 87 438 953,00               | 73 119 765,00                | 27 669 740,00   | 240 229,00  | 18 745 014,00       | 13 215 385,00   | 13 249 397,00                           | 4 841 019,00               | 14 319 188,00                     | 0,00                           | 13 019 188,00  |  |
| 2031             | 89 801 523,00               | 75 042 760,00                | 28 456 484,00   | 246 235,00  | 19 213 639,00       | 13 545 770,00   | 13 580 632,00                           | 4 962 044,00               | 14 758 763,00                     | 0,00                           | 13 458 763,00  |  |
| 2032             | 92 102 509,00               | 76 911 329,00                | 29 160 396,00   | 252 391,00  | 19 693 980,00       | 13 884 414,00   | 13 920 148,00                           | 5 086 095,00               | 15 191 180,00                     | 0,00                           | 13 891 180,00  |  |
| 2033             | 94 472 533,00               | 78 826 613,00                | 29 881 906,00   | 258 701,00  | 20 186 330,00       | 14 231 524,00   | 14 268 152,00                           | 5 213 247,00               | 15 645 920,00                     | 0,00                           | 14 345 920,00  |  |
| 2034             | 97 194 975,00               | 81 079 682,00                | 30 911 357,00   | 265 169,00  | 20 690 988,00       | 14 587 312,00   | 14 624 856,00                           | 5 343 578,00               | 16 115 293,00                     | 0,00                           | 14 815 293,00  |  |
| 2035             | 99 690 688,00               | 83 091 927,00                | 31 669 394,00   | 271 798,00  | 21 208 263,00       | 14 951 995,00   | 14 990 477,00                           | 5 477 167,00               | 16 598 761,00                     | 0,00                           | 15 298 761,00  |  |

|      |                |               |               |            |               |               |               |              |               |      |               |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 2036 | 101 661 290,00 | 84 564 574,00 | 31 856 477,00 | 278 593,00 | 21 738 470,00 | 15 325 795,00 | 15 365 239,00 | 5 614 096,00 | 17 096 716,00 | 0,00 | 15 796 716,00 |
| 2037 | 104 288 269,00 | 86 678 689,00 | 32 652 889,00 | 285 558,00 | 22 281 932,00 | 15 708 940,00 | 15 749 370,00 | 5 754 448,00 | 17 609 580,00 | 0,00 | 16 309 580,00 |
| 2038 | 106 983 436,00 | 88 845 656,00 | 33 469 211,00 | 292 697,00 | 22 838 980,00 | 16 101 664,00 | 16 143 104,00 | 5 898 309,00 | 18 137 780,00 | 0,00 | 16 837 780,00 |
| 2039 | 109 566 797,00 | 91 066 797,00 | 34 305 941,00 | 300 014,00 | 23 409 954,00 | 16 504 206,00 | 16 546 682,00 | 6 045 767,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2040 | 111 588 133,00 | 92 888 133,00 | 34 992 060,00 | 306 014,00 | 23 878 153,00 | 16 834 290,00 | 16 877 616,00 | 6 166 682,00 | 18 700 000,00 | 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> |                                |   |  |  |
| 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 2022   | 71 768 460,31               | 54 280 638,50                | 18 309 640,52                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 226 949,22  | 0,00                                  | 25 986,56  | 0,00   | 17 487 821,81                  | 17 487 821,81   | 20 765,61  |  |
| Wykonanie 2023   | 65 209 113,74               | 48 047 933,71                | 20 777 180,25                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 649 425,92  | 0,00                                  | 23 706,56  | 0,00   | 17 161 180,03                  | 17 011 180,03   | 178 423,87   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 91 993 147,87               | 55 894 827,94                | 27 660 848,25                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 438 630,07  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 36 098 319,93                  | 34 080 939,93   | 1 130 717,34   |  |
| Wykonanie 2024   | 95 680 287,38               | 59 348 659,78                | 28 072 407,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 808 630,07  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 36 331 627,60                  | 34 314 247,60   | 1 146 717,34   |  |
| 2025             | 83 081 961,95               | 59 730 379,73                | 30 273 705,50                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 205 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 351 582,22                  | 23 351 582,22   | 237 500,00   |  |
| 2026             | 76 390 530,50               | 61 245 622,00                | 31 726 844,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 490 828,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 144 908,50                  | 1 383 518,50  | 0,00   |  |
| 2027             | 78 619 661,00               | 63 138 746,00                | 33 099 030,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 283 039,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 480 915,00                  | 1 101 013,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 80 925 742,00               | 64 980 615,00                | 34 414 716,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 090 305,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 945 127,00                  | 816 537,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 83 208 137,00               | 66 461 312,00                | 35 335 310,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 913 518,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 746 825,00                  | 1 131 849,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 85 388 953,00               | 67 972 874,00                | 36 254 028,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 751 050,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 416 079,00                  | 1 254 375,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 87 551 523,00               | 69 539 956,00                | 37 169 442,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 628 523,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 011 567,00                  | 1 083 856,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 89 852 509,00               | 71 169 573,00                | 38 061 509,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 572 523,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 682 936,00                  | 1 205 441,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 92 224 533,00               | 72 830 958,00                | 38 965 470,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 516 558,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 393 575,00                  | 1 448 785,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 94 756 280,00               | 74 516 434,00                | 39 871 417,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 462 364,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 239 846,00                  | 1 612 568,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 97 194 784,00               | 76 238 084,00                | 40 788 460,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 412 405,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 956 700,00                  | 1 485 839,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 100 111 290,00              | 77 980 327,00                | 41 696 003,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 371 175,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 130 963,00                  | 1 485 243,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 102 703 269,00              | 79 759 855,00                | 42 613 315,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 335 562,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 943 414,00                  | 1 388 814,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 105 376 436,00              | 81 537 647,00                | 43 508 195,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 298 200,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 838 789,00                  | 1 683 589,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 108 166 797,00              | 83 326 969,00                | 44 389 236,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 263 200,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 839 828,00                  | 2 515 723,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 110 150 133,00              | 85 129 007,00                | 45 254 826,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 232 785,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 25 021 126,00                  | 6 921 126,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu 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 2022   | -335 250,34                | 0,00  | 5 262 244,04                   | 3 355 000,00  | 0,00                                      | 38 133,31  | 0,00                                      | 1 869 110,73   | 335 250,34                                |
| Wykonanie 2023   | -5 944 401,09              | 0,00  | 7 592 900,86                   | 4 138 000,00  | 4 138 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 3 429 900,86   | 1 787 646,09                              |
| Plan 3 kw. 2024  | -4 966 315,75              | 0,00  | 6 452 633,75                   | 6 232 000,00  | 4 745 682,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 220 633,75   | 220 633,75                                |
| Wykonanie 2024   | -4 966 315,75              | 0,00  | 6 452 633,75                   | 6 232 000,00  | 4 745 682,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 220 633,75   | 220 633,75                                |
| 2025             | -1 418 908,50              | 0,00  | 3 085 506,50                   | 2 879 807,00  | 1 213 209,00                              | 205 699,50   | 205 699,50                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 726 365,00               | 1 726 365,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 903 036,00               | 1 903 036,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 975 000,00               | 1 975 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 035 222,00               | 2 035 222,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 050 000,00               | 2 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 250 000,00               | 2 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 250 000,00               | 2 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 248 000,00               | 2 248 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 438 695,00               | 2 438 695,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 495 904,00               | 2 495 904,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 1 550 000,00               | 1 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 1 585 000,00               | 1 585 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 1 607 000,00               | 1 607 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2040             | 1 438 000,00               | 1 438 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 495 288,00                  | 1 470 288,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 25 000,00   | 18 755,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 1 402 708,00                  | 1 402 708,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 486 318,00                  | 1 486 318,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 486 318,00                  | 1 486 318,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 666 598,00                  | 1 666 598,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 726 365,00                  | 1 726 365,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 903 036,00                  | 1 903 036,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 975 000,00                  | 1 975 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 035 222,00                  | 2 035 222,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 050 000,00                  | 2 050 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 248 000,00                  | 2 248 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 438 695,00                  | 2 438 695,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 495 904,00                  | 2 495 904,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 585 000,00                  | 1 585 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 607 000,00                  | 1 607 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 438 000,00                  | 1 438 000,00   | 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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   | 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 2022   | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 25 000,00  | 20 258 039,00            | 0,00   | 5 500 534,96  | 7 407 779,00  |
| Wykonanie 2023   | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 22 993 331,00            | 0,00   | 1 170 774,73  | 4 625 675,59  |
| Plan 3 kw. 2024  | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 27 739 013,00            | 0,00   | 715 862,25  | 936 496,00  |
| Wykonanie 2024   | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 27 739 013,00            | 0,00   | 983 721,34  | 1 204 355,09  |
| 2025             | 0,00   | 0,00      | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 28 952 222,00            | 0,00   | 3 692 235,31  | 3 897 934,81  |
| 2026             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 27 225 857,00            | 0,00   | 4 148 862,00  | 4 148 862,00  |
| 2027             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 25 322 821,00            | 0,00   | 4 279 867,00  | 4 279 867,00  |
| 2028             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 23 347 821,00            | 0,00   | 4 422 920,00  | 4 422 920,00  |
| 2029             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 21 312 599,00            | 0,00   | 4 879 923,00  | 4 879 923,00  |
| 2030             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 19 262 599,00            | 0,00   | 5 146 891,00  | 5 146 891,00  |
| 2031             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 17 012 599,00            | 0,00   | 5 502 804,00  | 5 502 804,00  |
| 2032             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 14 762 599,00            | 0,00   | 5 741 756,00  | 5 741 756,00  |
| 2033             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 12 514 599,00            | 0,00   | 5 995 655,00  | 5 995 655,00  |
| 2034             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 10 075 904,00            | 0,00   | 6 563 248,00  | 6 563 248,00  |
| 2035             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 7 580 000,00             | 0,00   | 6 853 843,00  | 6 853 843,00  |
| 2036             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 6 030 000,00             | 0,00   | 6 584 247,00  | 6 584 247,00  |
| 2037             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 4 445 000,00             | 0,00   | 6 918 834,00  | 6 918 834,00  |
| 2038             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 2 838 000,00             | 0,00   | 7 308 009,00  | 7 308 009,00  |
| 2039             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 1 438 000,00             | 0,00   | 7 739 828,00  | 7 739 828,00  |
| 2040             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 759 126,00  | 7 759 126,00  |

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) <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 2022   | 0,00%   | x   | 21,76% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | x   | 8,57%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | 4,61%   | 7,77%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 5,89%   | 8,94%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 5,56%   | 9,50%   | x      | 12,70%  | 13,09%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,01%   | 10,53%  | x      | 12,39%  | 12,58%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,77%   | 10,07%  | x      | 12,68%  | 12,87%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,39%   | 9,70%   | x      | 11,57%  | 11,76%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,05%   | 9,91%   | x      | 10,31%  | 10,49%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,68%   | 9,85%   | x      | 8,92%   | 9,10%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,68%   | 9,97%   | x      | 9,17%   | 9,35%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,48%   | 10,02%  | x      | 9,93%   | 9,93%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,28%   | 10,08%  | x      | 10,01%  | 10,01%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,36%   | 10,57%  | x      | 9,94%   | 9,94%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 4,27%   | 10,66%  | x      | 10,01%  | 10,01%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,77%   | 10,05%  | x      | 10,15%  | 10,15%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,71%   | 10,22%  | x      | 10,17%  | 10,17%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,62%   | 10,46%  | x      | 10,22%  | 10,22%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 2,23%   | 10,73%  | x      | 10,29%  | 10,29%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 2,20%   | 10,51%  | x      | 10,40%  | 10,40%  | 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 3-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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2022   | 1 619 602,19   | 1 610 075,19  | 1 577 327,72                                  | 4 885 037,91  | 4 885 037,91  | 4 872 561,86                                  | 1 715 442,54   | 1 715 442,54   | 1 641 318,11  |
| Wykonanie 2023   | 1 116 112,01   | 1 116 112,01  | 1 116 112,01                                  | 1 927 364,12  | 1 927 364,12  | 1 927 364,12                                  | 1 233 969,89   | 1 233 969,89   | 1 193 793,74  |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 732 292,65   | 1 732 292,65  | 1 513 173,65                                  | 5 583 380,57  | 5 583 380,57  | 5 583 380,57                                  | 1 547 692,77   | 1 547 692,77   | 1 351 113,72  |
| Wykonanie 2024   | 1 732 292,65   | 1 732 292,65  | 1 513 173,65                                  | 5 583 380,57  | 5 583 380,57  | 5 583 380,57                                  | 3 240 604,12   | 1 547 692,77   | 1 351 113,72  |
| 2025             | 3 304 579,17   | 3 304 579,17  | 3 188 595,56                                  | 4 152 841,77  | 4 152 841,77  | 4 152 841,77                                  | 3 313 655,73   | 3 313 655,73   | 2 962 969,16  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 754 004,70   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 209 893,23   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 601,96   | 0,00   | 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  |



| 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 2022   | 7 036 128,01  | 7 036 128,01  | 6 554 282,12  | 10 387 466,97  | 910 589,79   | 9 476 877,18  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 5 708 039,15  | 5 708 039,15  | 3 061 376,78  | 19 403 024,65  | 636 355,00   | 18 766 669,65 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 7 451 000,00  | 7 451 000,00  | 5 931 553,58  | 9 646 175,12   | 3 420 074,12 | 6 226 101,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 7 451 000,00  | 7 451 000,00  | 5 931 553,58  | 9 646 175,12   | 3 420 074,12 | 6 226 101,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 4 738 553,44  | 4 738 553,44  | 4 407 041,77  | 10 655 152,73  | 2 073 322,73 | 8 581 830,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 4 240 000,00  | 0,00  | 0,00  | 6 244 004,70   | 1 754 004,70 | 4 490 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 600 000,00  | 0,00  | 0,00  | 809 893,23   | 209 893,23   | 600 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 601,96   | 9 601,96     | 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   |



---

| 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:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2022   | 1 470 288,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 1 402 708,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 486 318,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2024   | 1 486 318,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 1 666 598,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 1 626 365,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 1 803 036,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 1 775 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 1 835 222,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 1 850 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 1 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 1 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 1 948 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 1 848 792,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 1 906 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 1 550 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 1 585 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 1 607 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 1 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2040             | 1 438 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 11.1  | 11.1.1  | 11.2  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 336 157,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 336 157,18 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 336 157,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 860 765,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 524 608,22 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>81 326 896,27</b> | <b>+336 157,18</b> | <b>81 663 053,45</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>63 086 457,86</b> | <b>+336 157,18</b> | <b>63 422 615,04</b> |
| Dotacje bieżące           | 11 433 276,72        | +336 157,18        | 11 769 433,90        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>82 745 804,77</b> | <b>+336 157,18</b> | <b>83 081 961,95</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>58 869 614,33</b> | <b>+860 765,40</b> | <b>59 730 379,73</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 273 706,50        | -1,00              | 30 273 705,50        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 390 907,83        | +860 766,40        | 28 251 674,23        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 876 190,44</b> | <b>-524 608,22</b> | <b>23 351 582,22</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
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.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>3 085 506,50</b> | -           | <b>3 085 506,50</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00                | +205 699,50 | 205 699,50          |
| Inne przychody                     | 205 699,50          | -205 699,50 | 0,00                |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.