

**Projekt**

z dnia 17 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 listopada 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 2025 r. poz. 1483) uchwala 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 z późn. zm. 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Golub-Dobrzyń, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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**

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 nr 1 do uchwały nr XXVI. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 listopada 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> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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   | 79 064 576,84               | 60 052 724,82                | 9 701 733,00                                                                  | 187 907,00                                                                  | 23 257 520,00       | 15 557 585,19                                                             | 11 347 979,63                           | 4 011 904,33 | 19 011 852,02                  | 557 435,60                        | 18 454 416,42                                              |
| 2025             | 84 918 424,99               | 68 145 336,30                | 23 765 417,48                                                                 | 207 833,49                                                                  | 16 397 179,64       | 15 519 376,64                                                             | 12 255 529,05                           | 4 629 601,53 | 16 773 088,69                  | 750 000,00                        | 16 023 088,69                                              |
| 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 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   | 81 460 336,19               | 56 403 695,31                | 26 741 318,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 773 073,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 056 640,88                  | 23 039 260,88                                                                   | 801 079,02                                                           |
| 2025             | 87 991 744,98               | 64 770 255,35                | 31 113 309,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 765 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 221 489,63                  | 23 211 489,63                                                                   | 625 262,37                                                           |
| 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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   | -2 395 759,35              | 0,00                                                                                                                        | 6 452 633,75                   | 6 232 000,00                                                  | 2 395 759,35                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 220 633,75                                                               | 0,00                                                |
| 2025             | -3 073 319,99              | 0,00                                                                                                                        | 4 799 917,99                   | 2 879 807,00                                                  | 1 213 209,00                                        | 205 699,50                                         | 205 699,50                                          | 1 654 411,49                                                             | 1 654 411,49                                        |
| 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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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             | 60 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 726 598,00                  | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| Wykonanie 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   | 3 649 029,51                                                              | 3 869 663,26 |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 60 000,00                                              | 28 952 222,00            | 0,00   | 3 375 080,95                                                              | 5 295 191,94 |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,76%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,57%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,77%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,25%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,49%                                                                                                                                                           | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,53%                                                                                                                                                          | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,07%                                                                                                                                                          | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,70%                                                                                                                                                           | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,91%                                                                                                                                                           | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,85%                                                                                                                                                           | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,97%                                                                                                                                                           | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,02%                                                                                                                                                          | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08%                                                                                                                                                          | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,57%                                                                                                                                                          | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,66%                                                                                                                                                          | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,22%                                                                                                                                                          | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,46%                                                                                                                                                          | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,73%                                                                                                                                                          | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,51%                                                                                                                                                          | 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> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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   | 1 149 651,88                                                                                                                                   | 1 149 651,88                                                                                                                                                                    | 1 080 041,73                                  | 5 596 945,57                                                                                                                        | 5 596 945,57                                                                                                                    | 5 596 945,57                                  | 619 191,29                                                                                                                                     | 619 191,29                                                                                                                                 | 564 471,50                                                    |
| 2025             | 3 125 713,50                                                                                                                                   | 3 125 713,50                                                                                                                                                                    | 2 961 956,19                                  | 4 318 071,90                                                                                                                        | 4 318 071,90                                                                                                                    | 4 318 071,90                                  | 2 980 014,12                                                                                                                                   | 2 980 014,12                                                                                                                               | 2 653 994,26                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 048 675,65                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 557,13                                                                                                                                      | 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   | 7 265 512,20                                                                                                                        | 7 265 512,20                                                                                                                    | 5 648 933,58                                                  | 9 646 175,12                                                         | 3 420 074,12 | 6 226 101,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 423 786,93                                                                                                                        | 5 423 786,93                                                                                                                    | 4 757 859,12                                                  | 11 503 505,53                                                        | 2 289 288,53 | 9 214 217,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 240 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 687 402,91                                                         | 2 316 425,74 | 5 370 977,17  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 9 282 961,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 713 518,13                                                        | 20 557,13    | 10 692 961,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 609 601,96                                                           | 9 601,96     | 600 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



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

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVI. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

kwoty w zł

z dnia 17 listopada 2025 r.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | z dnia 17 listopada 2025 r. |              |               |            |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          | Limit 2025                  | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 31 019 193,17            | 11 503 505,53               | 7 687 402,91 | 10 713 518,13 | 609 601,96 | 30 514 028,53    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 041 038,00             | 2 289 288,53                | 2 316 425,74 | 20 557,13     | 9 601,96   | 4 635 873,36     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 978 155,17            | 9 214 217,00                | 5 370 977,17 | 10 692 961,00 | 600 000,00 | 25 878 155,17    |
| 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: |                                           |                  |      | 20 328 158,45            | 4 602 675,53                | 5 307 198,19 | 9 303 518,13  | 609 601,96 | 19 822 993,81    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 773 287,91             | 2 289 288,53                | 2 048 675,65 | 20 557,13     | 9 601,96   | 4 368 123,27     |
| 1.1.1.1  | Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                                | GOLUB-DOBRZYŃ                             | 2024             | 2026 | 4 330 308,10             | 2 033 116,00                | 1 892 443,10 | 0,00          | 0,00       | 3 925 559,10     |
| 1.1.1.2  | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - Rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości u 5000 uczniów w 55 szkołach kształcenia ogólnego z terenu pow.toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego                                       | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2024             | 2028 | 127 118,64               | 45 646,21                   | 50 897,70    | 20 557,13     | 9 601,96   | 126 703,00       |
| 1.1.1.3  | Utworzenie Klubu Seniora "Pogodne dni" w Sokołowie                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 105 263,16               | 80 263,16                   | 25 000,00    | 0,00          | 0,00       | 105 263,16       |
| 1.1.1.4  | Utworzenie Klubu Seniora "Złota Przysiań" w Pustej Dąbrówce                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 105 263,16               | 80 263,16                   | 25 000,00    | 0,00          | 0,00       | 105 263,16       |
| 1.1.1.5  | Utworzenie Klubu Młodzieżowego "Młodzi na fali" we Wrockach                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 105 334,85               | 50 000,00                   | 55 334,85    | 0,00          | 0,00       | 105 334,85       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 15 554 870,54            | 2 313 387,00                | 3 258 522,54 | 9 282 961,00  | 600 000,00 | 15 454 870,54    |
| 1.1.2.4  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Nowawieś - boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewnętrzna, alejki spacerowe, zieleń                                                                                                            | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2024             | 2028 | 400 000,00               | 0,00                        | 0,00         | 150 000,00    | 200 000,00 | 350 000,00       |
| 1.1.2.5  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Sokołowo - działka 48/3 - Boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewn., alejki spacerowe i zieleń                                                                                                 | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2024             | 2028 | 400 000,00               | 0,00                        | 0,00         | 150 000,00    | 200 000,00 | 350 000,00       |
| 1.1.2.6  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Podzamek Golubski cz. działki 264/2                                                                                                                                                                | GOLUB-DOBRZYŃ                             | 2024             | 2028 | 400 000,00               | 0,00                        | 0,00         | 200 000,00    | 200 000,00 | 400 000,00       |
| 1.1.2.7  | Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.8  | Odnowa przestrzenie publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Golub-Dobrzyń                                                                                                                | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 2 015 000,00             | 2 015 000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2 015 000,00     |
| 1.1.2.10 | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie - etap II                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 1 213 800,00             | 12 500,00                   | 0,00         | 1 201 300,00  | 0,00       | 1 213 800,00     |
| 1.1.2.11 | Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124 C                                                                                                  | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 1 633 400,00             | 20 000,00                   | 1 613 400,00 | 0,00          | 0,00       | 1 633 400,00     |
| 1.1.2.12 | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie - etap III                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 1 595 400,00             | 13 800,00                   | 0,00         | 1 581 600,00  | 0,00       | 1 595 400,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.2.13 | Budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Paliwodziczna - etap III odcinek II                                                           | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 425 500,00               | 40 000,00    | 0,00         | 385 500,00   | 0,00       | 425 500,00       |
| 1.1.2.14 | Odnowa przestrzeni publicznej nad jeziorem Grodno                                                                                                                                | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 852 000,00               | 32 000,00    | 820 000,00   | 0,00         | 0,00       | 852 000,00       |
| 1.1.2.15 | Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II                                                                                                                   | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 565 122,54               | 20 000,00    | 545 122,54   | 0,00         | 0,00       | 565 122,54       |
| 1.1.2.16 | Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk                                                                                                                   | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 287 000,00               | 7 000,00     | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 287 000,00       |
| 1.1.2.17 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby klubu seniora w miejscowości Nowogród                                                                                       | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 530 500,00               | 15 000,00    | 0,00         | 515 500,00   | 0,00       | 530 500,00       |
| 1.1.2.18 | Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Zielony Zakątek" w Ostrowitem                                                                                    | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 2 310 998,00             | 33 087,00    | 0,00         | 2 277 911,00 | 0,00       | 2 310 998,00     |
| 1.1.2.19 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku na Centrum Integracji Międzypokoleniowej w miejscowości Podzamek Golubski                                                              | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 1 040 950,00             | 40 000,00    | 0,00         | 1 000 950,00 | 0,00       | 1 040 950,00     |
| 1.1.2.20 | Przebudowa budynku gminnego na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej (Cieszyny)                                                                                         | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 1 430 700,00             | 40 000,00    | 0,00         | 1 390 700,00 | 0,00       | 1 430 700,00     |
| 1.1.2.21 | Rozbudowa z przebudową garażu OSP w Nowogrodzie                                                                                                                                  | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 454 500,00               | 25 000,00    | 0,00         | 429 500,00   | 0,00       | 454 500,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                |                                           |                  |      | 10 691 034,72            | 6 900 830,00 | 2 380 204,72 | 1 410 000,00 | 0,00       | 10 691 034,72    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 267 750,09               | 0,00         | 267 750,09   | 0,00         | 0,00       | 267 750,09       |
| 1.3.1.1  | Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną                       | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 267 750,09               | 0,00         | 267 750,09   | 0,00         | 0,00       | 267 750,09       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 423 284,63            | 6 900 830,00 | 2 112 454,63 | 1 410 000,00 | 0,00       | 10 423 284,63    |
| 1.3.2.1  | Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń                                                                                                  | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 6 600 830,00             | 6 600 830,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 600 830,00     |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa Gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Golub-Dobrzyń - Odcinek sieci wodociągowej we wsi Białkowo-etap II | GOLUB-DOBRZYŃ                             | 2025             | 2026 | 718 936,20               | 120 000,00   | 598 936,20   | 0,00         | 0,00       | 718 936,20       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa Gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4                                         | GOLUB-DOBRZYŃ                             | 2025             | 2026 | 340 000,00               | 145 000,00   | 195 000,00   | 0,00         | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Ostrowite                                                      | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 611 639,00               | 13 000,00    | 598 639,00   | 0,00         | 0,00       | 611 639,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 330, 385 (ul. Poziomkowa od km 0+000 do km 0+252, ul. Truskawkowa od km 0+000 do km 0+060) w miejscowości Ruziec                              | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2026 | 729 879,43               | 10 000,00    | 719 879,43   | 0,00         | 0,00       | 729 879,43       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Handlowy Młyn na odcinku od km 0+000 do 0+997                                                                                            | Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                 | 2025             | 2027 | 1 422 000,00             | 12 000,00    | 0,00         | 1 410 000,00 | 0,00       | 1 422 000,00     |



## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 30 864,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 30 864,81 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 30 864,81 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 106 235,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 137 100,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>84 887 560,18</b> | <b>+30 864,81</b>  | <b>84 918 424,99</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>68 114 471,49</b> | <b>+30 864,81</b>  | <b>68 145 336,30</b> |
| Dotacje bieżące           | 15 488 511,83        | +30 864,81         | 15 519 376,64        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>87 960 880,17</b> | <b>+30 864,81</b>  | <b>87 991 744,98</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>64 876 490,54</b> | <b>-106 235,19</b> | <b>64 770 255,35</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 31 167 290,64        | -53 981,15         | 31 113 309,49        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 944 199,90        | -52 254,04         | 31 891 945,86        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 084 389,63</b> | <b>+137 100,00</b> | <b>23 221 489,63</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. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 666 598,00                  | 0,00                        | 1 666 598,00            |
| 2026 | 1 626 365,00                  | 100 000,00                  | 1 726 365,00            |
| 2027 | 1 803 036,00                  | 100 000,00                  | 1 903 036,00            |
| 2028 | 1 775 000,00                  | 200 000,00                  | 1 975 000,00            |
| 2029 | 1 835 222,00                  | 200 000,00                  | 2 035 222,00            |
| 2030 | 1 850 000,00                  | 200 000,00                  | 2 050 000,00            |
| 2031 | 1 950 000,00                  | 300 000,00                  | 2 250 000,00            |
| 2032 | 1 950 000,00                  | 300 000,00                  | 2 250 000,00            |
| 2033 | 1 948 000,00                  | 300 000,00                  | 2 248 000,00            |
| 2034 | 1 848 792,00                  | 589 903,00                  | 2 438 695,00            |
| 2035 | 1 906 000,00                  | 589 904,00                  | 2 495 904,00            |
| 2036 | 1 550 000,00                  | 0,00                        | 1 550 000,00            |
| 2037 | 1 585 000,00                  | 0,00                        | 1 585 000,00            |

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 2038 | 1 607 000,00 | 0,00 | 1 607 000,00 |
| 2039 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2040 | 1 438 000,00 | 0,00 | 1 438 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2025-2040 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 6,52%                                              | 12,70%                                                   | TAK                                                              | 14,19%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,01%                                              | 13,83%                                                   | TAK                                                              | 14,47%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,77%                                              | 14,04%                                                   | TAK                                                              | 14,68%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,39%                                              | 12,62%                                                   | TAK                                                              | 13,26%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,05%                                              | 11,13%                                                   | TAK                                                              | 11,77%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,68%                                              | 9,43%                                                    | TAK                                                              | 10,07%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 4,68%                                              | 9,62%                                                    | TAK                                                              | 10,26%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 4,48%                                              | 9,93%                                                    | TAK                                                              | 9,93%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 4,28%                                              | 10,01%                                                   | TAK                                                              | 10,01%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 4,36%                                              | 9,94%                                                    | TAK                                                              | 9,94%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 4,27%                                              | 10,01%                                                   | TAK                                                              | 10,01%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 2,77%                                              | 10,15%                                                   | TAK                                                              | 10,15%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 2,71%                                              | 10,17%                                                   | TAK                                                              | 10,17%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 2,62%                                              | 10,22%                                                   | TAK                                                              | 10,22%                                       | TAK                                                   |
| 2039 | 2,23%                                              | 10,29%                                                   | TAK                                                              | 10,29%                                       | TAK                                                   |
| 2040 | 2,20%                                              | 10,40%                                                   | TAK                                                              | 10,40%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Paliwodziczna - etap III odcinek II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 425 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 425 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

2. Odnowa przestrzeni publicznej nad jeziorem Grodno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 852 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 32 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 852 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

3. Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 565 122,54 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 565 122,54 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

4. Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 287 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 287 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

5.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby klubu seniora w miejscowości Nowogród – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 530 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 530 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

6.Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Zielony Zakątek" w Ostrowitem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 310 998,00 zł, w tym w 2025 r. – 33 087,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 310 998,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

7.Zmiana sposobu użytkowania części budynku na Centrum Integracji Międzypokoleniowej w miejscowości Podzamek Golubski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 040 950,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 040 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

8.Przebudowa budynku gminnego na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej (Cieszyny) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 430 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 430 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

9.Rozbudowa z przebudową garażu OSP w Nowogrodzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 454 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 454 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

10.Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 267 750,09 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 267 750,09 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

11.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Handlowy Młyn na odcinku od km 0+000 do 0+997 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 422 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 422 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 189 336,10 zł;

b.skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2)Utworzenie Klubu Seniora "Pogodne dni" w Sokołowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;

d.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;

3)Utworzenie Klubu Seniora "Złota Przystań" w Pustej Dąbrówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;

f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;

4)Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Nowawieś – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

h.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

5)Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Sokołowo - działka 48/3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- i.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- j.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 6)Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Podzamek Golubski cz. działki 264/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- l.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 7)Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124 C – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m.skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8)Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie - etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 500,00 zł;
- o.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 15 500,00 zł;
- 2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1)Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
- q.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
- 2)Rozbudowa Gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Golub-Dobrzyń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł.
- Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:
- 1.Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń;
- 2.Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.
- Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
- Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 2 279 288,53             | +10 000,00         | 2 289 288,53           |
| 2026       | 1 869 339,55             | +447 086,19        | 2 316 425,74           |
| 2027       | 209 893,23               | -189 336,10        | 20 557,13              |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 8 652 130,00             | +562 087,00        | 9 214 217,00           |
| 2026       | 5 295 854,63             | +75 122,54         | 5 370 977,17           |
| 2027       | 3 794 000,00             | +6 898 961,00      | 10 692 961,00          |
| 2028       | 0,00                     | +600 000,00        | 600 000,00             |

Źródło: opracowanie własne.

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.