

Projekt

z dnia 13 lutego 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBZYŃSKIEGO**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2025-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XI/67/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2025-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w dniu 14.02.2025r. zapoznał się
z niniejszym projektem uchwały i nie wnosząc uwag
przekazuje go do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bzied:
Podpis przekazującego

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY

Krzysztof Cerańkowski

Spółdzielca:

Skarbnik
mgr Zdzisław Szykowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.02.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2018	47 328 122,62	44 688 695,52	7 817 944,00	194 595,63	22 374 403,00	9 652 171,73	4 629 581,16	0,00	2 659 427,10	88 999,22	2 570 427,88	
Wykonanie 2019	50 590 771,25	49 358 210,09	8 802 171,00	196 016,78	22 840 075,00	10 748 262,88	6 771 684,43	0,00	1 232 561,16	29 230,62	0,00	
Wykonanie 2020	69 270 798,08	54 840 287,46	8 657 411,00	342 354,28	26 365 797,00	13 220 595,19	6 254 129,99	0,00	14 430 510,62	152 594,13	14 277 916,49	
Wykonanie 2021	61 512 404,92	58 538 731,59	9 583 751,00	408 651,93	27 564 916,00	14 001 577,34	6 979 835,32	0,00	2 973 673,33	128 175,26	2 845 498,07	
Wykonanie 2022	70 155 984,29	65 824 005,63	14 180 079,20	371 795,96	29 312 591,00	15 267 943,58	6 691 595,89	0,00	4 331 978,66	64 360,23	4 267 618,43	
Wykonanie 2023	78 225 796,41	66 557 255,80	7 809 127,00	582 479,00	36 240 681,85	15 333 201,33	6 591 766,52	0,00	11 668 542,61	68 606,81	11 599 935,80	
Plan 3 kw. 2024	106 001 226,60	81 431 079,32	10 784 713,00	696 995,00	46 619 118,00	14 961 892,82	8 388 360,50	0,00	24 570 146,28	101 000,00	24 469 146,28	
Wykonanie 2024	104 824 253,51	83 983 474,57	12 008 819,00	696 995,00	48 395 012,00	14 622 297,71	8 260 350,86	0,00	20 840 778,94	975,60	20 839 803,34	
2025	102 138 452,76	85 119 663,11	33 785 898,55	8 061 993,54	23 869 219,91	13 349 705,20	6 053 045,91	0,00	17 018 589,65	1 000,00	17 017 589,65	
2026	89 750 991,00	88 482 000,00	36 149 000,00	8 603 000,00	24 610 000,00	13 121 000,00	5 999 000,00	0,00	1268 991,00	55 000,00	0,00	
2027	93 478 336,00	92 208 000,00	38 239 000,00	9 101 000,00	25 250 000,00	13 463 000,00	6 155 000,00	0,00	1 270 336,00	60 000,00	0,00	
2028	97 145 687,00	95 874 000,00	40 293 000,00	9 590 000,00	25 882 000,00	13 800 000,00	6 309 000,00	0,00	1 271 687,00	65 000,00	0,00	
2029	100 977 045,00	99 704 000,00	42 457 000,00	10 105 000,00	26 530 000,00	14 145 000,00	6 467 000,00	0,00	1 273 045,00	30 000,00	0,00	
2030	104 820 411,00	103 546 000,00	44 607 000,00	10 617 000,00	27 194 000,00	14 499 000,00	6 629 000,00	0,00	1 274 411,00	40 000,00	0,00	
2031	108 895 000,00	107 495 000,00	46 820 000,00	11 144 000,00	27 874 000,00	14 862 000,00	6 795 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	

2032	111 932 000,00	111 432 000,00	48 999 000,00	11 663 000,00	28 571 000,00	15 234 000,00	6 965 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	115 964 000,00	115 464 000,00	51 229 000,00	12 194 000,00	29 286 000,00	15 615 000,00	7 140 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	120 153 000,00	119 653 000,00	53 560 000,00	12 749 000,00	30 019 000,00	16 006 000,00	7 319 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	124 439 000,00	123 939 000,00	55 943 000,00	13 317 000,00	30 770 000,00	16 407 000,00	7 502 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	128 818 000,00	128 318 000,00	58 374 000,00	13 896 000,00	31 540 000,00	16 818 000,00	7 690 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2037	133 288 000,00	132 788 000,00	60 851 000,00	14 486 000,00	32 329 000,00	17 239 000,00	7 883 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2038	137 268 000,00	137 268 000,00	63 308 000,00	15 071 000,00	33 138 000,00	17 670 000,00	8 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 828 000,00	141 828 000,00	65 800 000,00	15 665 000,00	33 967 000,00	18 112 000,00	8 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:										
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 2016	49 857 831,14	40 450 309,87	26 801 521,21	0,00	0,00	182 099,10	0,00	0,00	0,00	9 407 521,27	9 407 521,27	2 073 338,24
Wykonanie 2019	59 659 895,28	48 011 041,02	30 091 016,13	0,00	0,00	304 138,00	0,00	0,00	0,00	11 648 854,26	0,00	0,00
Wykonanie 2020	68 835 181,28	52 670 361,45	34 641 479,44	0,00	0,00	260 414,10	0,00	0,00	0,00	16 164 819,83	16 164 819,83	1 467 875,69
Wykonanie 2021	61 425 965,66	54 253 087,43	36 516 409,02	0,00	0,00	263 696,29	0,00	0,00	0,00	7 172 878,23	6 340 492,04	832 386,19
Wykonanie 2022	73 047 739,43	62 563 119,60	39 489 461,26	0,00	0,00	1 537 824,79	0,00	0,00	0,00	10 484 619,83	8 484 619,83	3 119 630,73
Wykonanie 2023	88 937 541,64	68 447 598,23	44 766 968,68	0,00	0,00	2 105 212,75	0,00	0,00	0,00	20 489 943,41	17 489 943,41	257 689,07
Plan 3 kw. 2024	122 213 379,39	83 078 032,20	58 770 164,10	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 135 347,19	34 135 347,19	231 770,84
Wykonanie 2024	114 215 134,47	78 048 916,32	55 936 985,07	0,00	0,00	2 467 758,84	0,00	0,00	0,00	36 166 218,15	31 166 218,15	111 012,67
2025	109 247 961,74	85 119 863,11	61 334 239,48	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 128 098,63	24 128 098,63	222 273,50
2026	87 400 991,00	84 912 500,00	63 233 000,00	0,00	0,00	1 553 500,00	0,00	0,00	0,00	2 488 491,00	2 488 491,00	0,00
2027	91 128 336,00	88 878 100,00	65 695 000,00	0,00	0,00	2 008 100,00	0,00	0,00	0,00	2 250 236,00	2 250 236,00	0,00
2028	94 764 605,00	92 325 900,00	68 516 000,00	0,00	0,00	2 001 900,00	0,00	0,00	0,00	2 438 705,00	2 438 705,00	0,00
2029	96 869 045,00	95 802 400,00	71 254 000,00	0,00	0,00	1 868 400,00	0,00	0,00	0,00	2 866 645,00	2 866 645,00	0,00
2030	102 359 411,00	99 336 900,00	74 000 000,00	0,00	0,00	1 782 900,00	0,00	0,00	0,00	3 022 511,00	3 022 511,00	0,00
2031	106 115 000,00	102 971 600,00	76 823 000,00	0,00	0,00	1 695 600,00	0,00	0,00	0,00	3 143 400,00	3 143 400,00	0,00
2032	109 032 000,00	106 569 200,00	79 637 000,00	0,00	0,00	1 583 200,00	0,00	0,00	0,00	2 462 800,00	2 462 800,00	0,00
2033	112 964 000,00	110 250 800,00	82 519 000,00	0,00	0,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,00	2 713 200,00	0,00
2034	115 453 000,00	114 040 300,00	85 513 000,00	0,00	0,00	1 307 300,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	1 412 700,00	0,00
2035	119 674 000,00	117 887 600,00	88 577 000,00	0,00	0,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 786 400,00	1 786 400,00	0,00
2036	123 918 000,00	121 818 200,00	91 707 000,00	0,00	0,00	918 200,00	0,00	0,00	0,00	2 099 800,00	2 099 800,00	0,00

2037	126 288 000,00	125 828 900,00	94 902 000,00	0,00	0,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	2 459 100,00	2 459 100,00	0,00
2038	131 197 967,21	129 855 700,00	98 104 000,00	0,00	0,00	521 700,00	0,00	0,00	0,00	1 342 267,21	1 342 267,21	0,00
2039	134 728 738,87	133 768 538,87	101 363 000,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	960 200,00	960 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 529 708,52	0,00	8 137 380,69	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 380,69	2 529 708,52	
Wykonanie 2019	-9 069 124,03	0,00	11 301 823,21	7 420 082,00	5 187 382,82	0,00	0,00	3 881 741,21	3 881 741,21	
Wykonanie 2020	435 616,80	435 616,80	7 088 600,00	7 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	86 439,26	86 439,26	20 085 136,46	15 673 000,00	0,00	3 572 885,46	0,00	434 097,00	0,00	
Wykonanie 2022	-2 891 755,14	0,00	13 118 949,97	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 128 949,97	2 891 755,14	
Wykonanie 2023	-10 711 743,23	0,00	17 599 194,83	9 872 000,00	8 372 000,00	0,00	0,00	7 727 194,83	2 339 743,23	
Plan 3 kw. 2024	-16 212 153,79	0,00	19 702 153,79	15 989 000,00	14 499 000,00	0,00	0,00	1 713 153,79	1 713 153,79	
Wykonanie 2024	-9 390 880,96	0,00	18 047 975,41	15 989 000,00	14 499 000,00	0,00	0,00	58 975,41	58 975,41	
2025	-7 109 508,98	0,00	13 609 757,46	9 281 281,27	5 581 032,79	0,00	0,00	3 328 476,19	1 528 476,19	
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 381 082,00	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 070 032,79	6 070 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 099 261,13	7 099 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	405 154,00	0,00	0,00	0,00	9 788 600,00	9 788 600,00	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
Wykonanie 2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 248,48	5 500 248,48	3 700 248,48	3 700 248,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 082,00	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 032,79	6 070 032,79	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 261,13	7 099 261,13	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Różnica z bilansu z tytułu wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	4 216 385,65	7 455 766,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 082,00	0,00	1 347 169,07	5 228 910,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 938 682,00	0,00	2 169 926,01	2 169 926,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 223 994,30	400 912,30	4 285 644,16	8 292 626,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	990 000,00	26 617 408,26	334 092,30	3 260 886,03	16 379 836,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	34 888 157,58	203 075,58	-1 890 342,43	5 836 852,40	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	49 320 337,58	136 258,58	-1 646 952,88	2 066 200,91	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	49 287 896,45	103 814,45	5 934 558,25	7 993 533,66	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	53 068 929,24	4 553,32	0,00	4 328 476,19	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 714 375,92	0,00	3 569 500,00	3 569 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 364 375,92	0,00	3 329 900,00	3 329 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 963 293,92	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 675 293,92	0,00	3 901 600,00	3 901 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 214 293,92	0,00	4 209 100,00	4 209 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 434 293,92	0,00	4 523 400,00	4 523 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 534 293,92	0,00	4 862 800,00	4 862 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 534 293,92	0,00	5 213 200,00	5 213 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 834 293,92	0,00	5 612 700,00	5 612 700,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 069 293,92	0,00	6 051 400,00	6 051 400,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 169 293,92	0,00	6 499 800,00	6 499 800,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 169 293,92	0,00	6 959 100,00	6 959 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 099 261,13	0,00	7 412 300,00	7 412 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 461,13	8 059 461,13

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,30%	x	x	x	x
2025	7,38%	4,99%	6,54%	8,10%	NIE	TAK
2026	5,18%	6,80%	5,38%	6,94%	TAK	TAK
2027	5,53%	6,78%	5,73%	7,29%	TAK	TAK
2028	5,34%	6,76%	5,81%	7,37%	TAK	TAK
2029	4,88%	6,74%	5,27%	6,83%	TAK	TAK
2030	4,77%	6,73%	4,85%	6,41%	TAK	TAK
2031	4,83%	6,71%	5,74%	7,30%	TAK	TAK
2032	4,66%	6,70%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	4,47%	6,69%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	5,80%	6,68%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2035	5,47%	6,66%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2036	5,22%	6,65%	6,70%	6,70%	TAK	TAK

2037	4,95%	6,64%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	5,51%	6,63%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	5,93%	6,71%	6,66%	6,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
										w tym:
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2018	984 913,46	982 534,93	972 691,36	8 339,95	8 339,95	8 339,95	1 091 697,94	1 091 697,94	1 081 323,06	
Wykonanie 2019	1 132 570,52	1 132 570,52	1 108 046,67	145 249,35	145 249,35	145 249,35	1 132 929,97	1 132 929,97	1 108 046,59	
Wykonanie 2020	1 664 087,89	1 664 087,89	1 540 037,79	731 111,85	731 111,85	731 111,85	1 664 359,83	1 664 359,83	1 540 277,62	
Wykonanie 2021	1 914 941,97	1 937 662,39	1 808 668,63	799 001,19	799 001,19	799 001,19	1 956 924,83	1 956 924,83	1 827 591,44	
Wykonanie 2022	2 675 813,31	2 627 322,46	2 426 119,83	463 015,05	463 015,05	463 015,05	2 641 854,34	2 641 854,34	2 440 166,69	
Wykonanie 2023	3 529 443,10	3 529 443,10	3 344 541,41	52 292,71	52 292,71	46 788,21	3 510 795,71	3 510 795,71	3 325 894,03	
Plan 3 kw. 2024	1 124 811,17	1 124 811,17	1 015 349,21	411 288,51	411 288,51	337 256,58	1 124 811,17	1 124 811,17	1 015 349,21	
Wykonanie 2024	590 103,92	590 103,92	545 359,82	70 035,51	70 035,51	57 429,11	716 031,77	716 031,77	645 632,82	
2025	692 656,92	692 656,92	611 961,92	4 053 740,72	4 053 740,72	4 053 740,72	772 681,10	772 681,10	611 961,72	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

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 zwięźu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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							
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	9 811,71	9 811,71	8 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	209 546,60	209 546,60	145 249,35	12 077 201,79	1 280 004,02	10 797 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	860 131,64	860 131,64	731 111,85	3 099 469,97	546 347,78	2 553 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 514 688,96	940 001,47	799 001,19	18 742 183,57	415 824,73	18 326 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	543 722,44	543 722,44	463 015,05	28 373 089,33	422 630,30	27 950 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	52 292,71	52 292,71	46 788,21	35 010 520,16	406 477,09	34 604 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	411 288,51	411 288,51	337 256,58	33 985 131,47	632 200,00	33 352 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	211 497,81	211 497,81	173 428,20	33 877 905,97	632 200,00	33 245 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 053 740,72	4 053 740,72	4 053 740,72	24 597 085,76	684 487,13	23 912 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	140 380,32	54 553,32	85 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	82 309,50	0,00	82 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 094,00	0,00	59 094,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2018	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 766,04	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 500 000,00	100 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,04	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 490 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 490 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	99 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	4 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

¹⁰⁾ 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.

¹¹⁾ - 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało przyjęte oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.02.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 282 455,53	24 597 085,76	140 380,32	82 309,50	59 094,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 074 812,00	684 487,13	54 553,32	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 207 643,53	23 912 598,63	85 827,00	82 309,50	59 094,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 903 740,72	4 158 100,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 000,00	104 360,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - powiat golubsko-dobrzyński	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	850 000,00	104 360,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 378 714,81	20 438 985,04	90 380,32	82 309,50	59 094,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 224 812,00	580 127,13	4 553,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	594 864,00	356 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	506 000,00	99 261,13	4 553,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostępne Mieszkanie - projekt realizowany ze środków PFRON	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	54 227,00	54 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mieszkanie dla absolwenta - program realizowany ze środków PFRON	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	69 721,00	69 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 153 902,81	19 858 857,91	85 827,00	82 309,50	59 094,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2021	2025	14 110 201,33	6 240 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeżno-Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe	2018	2028	1 036 392,00	90 048,00	85 827,00	82 309,50	59 094,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	3 575 823,00	2 481 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 940,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 940,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 940,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 940,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 373,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 278,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	5 824 319,55	2 869 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2021	2025	235 238,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GOLUBIU-DOBRYNIU	2024	2025	60 000,00	59 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GOLUBIU-DOBRYNIU	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku przy ul. Dr. J.G.Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocław-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przygotowawcza - budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	213 354,78	213 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-radomín od km 1+241 do km 5+318	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	5 623 416,82	5 297 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyn-Kolonowo na odcinku od km 3+658 do km 3+967,2 oraz od km 4+850 do km 5+778	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	1 695 157,33	1 695 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 889,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 708 961,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 687 457,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 21 503,87 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 708 961,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 687 457,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 21 503,87 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 429 491,16	+708 961,60	102 138 452,76
Dochody bieżące	84 432 405,38	+687 457,73	85 119 863,11
Dotacje bieżące	12 807 165,38	+542 539,82	13 349 705,20
Pozostałe	5 908 128,00	+144 917,91	6 053 045,91
Dochody majątkowe	16 997 085,78	+21 503,87	17 018 589,65
Wydatki ogółem	108 539 000,14	+708 961,60	109 247 961,74
Wydatki bieżące	84 432 405,38	+687 457,73	85 119 863,11
Wynagrodzenia i pochodne	61 340 206,06	-5 966,58	61 334 239,48
Pozostałe wydatki bieżące	19 592 199,32	+693 424,31	20 285 623,63
Wydatki majątkowe	24 106 594,76	+21 503,87	24 128 098,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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	7,38%	6,54%	NIE	8,10%	TAK
2026	5,18%	5,38%	TAK	6,94%	TAK
2027	5,53%	5,73%	TAK	7,29%	TAK
2028	5,34%	5,81%	TAK	7,37%	TAK
2029	4,88%	5,27%	TAK	6,83%	TAK
2030	4,77%	4,85%	TAK	6,41%	TAK
2031	4,83%	5,74%	TAK	7,30%	TAK
2032	4,66%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2033	4,47%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2034	5,80%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2035	5,47%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2036	5,22%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2037	4,95%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2038	5,51%	6,68%	TAK	6,68%	TAK

2039	5,93%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
------	-------	-------	-----	-------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2025 Powiat Golubsko-Dobrzyński nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po 3 kwartale roku poprzedzającego. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2025 roku wyniesie 71,03%;
- 2026 roku wyniesie 66,05%;
- 2027 roku wyniesie 60,32%;
- 2028 roku wyniesie 55,05%;
- 2029 roku wyniesie 50,18%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

