

**UCHWAŁA NR XXX/162/2026
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2026-2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252), 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 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846 i z 2026 r. poz. 426) 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 XXV/141/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2026-2040, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXVIII/155/2026 z dnia 24 marca 2026 r., 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

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 XXX/162/2026
z dnia 2026-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	104 831 526,64	94 833 988,07	36 591 846,00	4 350 263,00	31 842 432,00	14 740 141,37	7 309 305,70	0,00	9 997 538,57	200 000,00	9 797 538,57	
2027	97 781 900,00	96 511 564,00	37 689 601,00	4 480 771,00	32 797 705,00	14 068 391,00	7 475 096,00	0,00	1 270 336,00	60 000,00	0,00	
2028	100 582 085,00	99 310 398,00	38 782 599,00	4 610 713,00	33 748 838,00	14 476 374,00	7 691 874,00	0,00	1 271 687,00	65 000,00	0,00	
2029	103 364 133,00	102 091 088,00	39 868 512,00	4 739 813,00	34 693 805,00	14 881 712,00	7 907 246,00	0,00	1 273 045,00	30 000,00	0,00	
2030	106 121 959,00	104 847 548,00	40 944 962,00	4 867 788,00	35 630 538,00	15 283 518,00	8 120 742,00	0,00	1 274 411,00	40 000,00	0,00	
2031	108 868 737,00	107 468 737,00	41 968 586,00	4 989 483,00	36 521 301,00	15 665 606,00	8 323 761,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2032	110 655 456,00	110 155 456,00	43 017 801,00	5 114 220,00	37 434 334,00	16 057 246,00	8 531 855,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	113 409 342,00	112 909 342,00	44 093 246,00	5 242 076,00	38 370 192,00	16 458 677,00	8 745 151,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2034	116 232 076,00	115 732 076,00	45 195 577,00	5 373 128,00	39 329 447,00	16 870 144,00	8 963 780,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2035	119 125 377,00	118 625 377,00	46 325 466,00	5 507 456,00	40 312 683,00	17 291 898,00	9 187 874,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2036	122 091 011,00	121 591 011,00	47 483 603,00	5 645 142,00	41 320 500,00	17 724 195,00	9 417 571,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2037	125 130 786,00	124 630 786,00	48 670 693,00	5 786 271,00	42 353 512,00	18 167 300,00	9 653 010,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2038	127 746 555,00	127 746 555,00	49 887 460,00	5 930 928,00	43 412 350,00	18 621 482,00	9 894 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	130 940 218,00	130 940 218,00	51 134 646,00	6 079 201,00	44 497 659,00	19 087 019,00	10 141 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	134 213 722,00	134 213 722,00	52 413 012,00	6 231 181,00	45 610 100,00	19 564 194,00	10 395 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	107 716 411,28	89 879 512,04	64 749 754,48	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 836 899,24	17 836 899,24	382 845,50	
2027	95 439 500,00	91 187 111,00	67 313 770,00	0,00	0,00	2 203 486,00	0,00	0,00	0,00	4 252 389,00	4 252 389,00	0,00	
2028	98 208 603,00	94 382 614,00	70 073 635,00	0,00	0,00	2 097 378,00	0,00	0,00	0,00	3 825 989,00	3 825 989,00	0,00	
2029	101 059 906,06	97 585 360,00	72 848 551,00	0,00	0,00	1 992 130,00	0,00	0,00	0,00	3 474 546,06	3 474 546,06	0,00	
2030	103 660 959,00	100 173 937,00	74 975 729,00	0,00	0,00	1 884 912,00	0,00	0,00	0,00	3 487 022,00	3 487 022,00	0,00	
2031	106 088 737,00	102 753 163,00	77 090 045,00	0,00	0,00	1 766 990,00	0,00	0,00	0,00	3 335 574,00	3 335 574,00	0,00	
2032	107 755 456,00	105 319 615,00	79 186 894,00	0,00	0,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00	2 435 841,00	2 435 841,00	0,00	
2033	110 409 342,00	107 850 144,00	81 237 835,00	0,00	0,00	1 506 440,00	0,00	0,00	0,00	2 559 198,00	2 559 198,00	0,00	
2034	111 532 076,00	110 376 106,00	83 309 400,00	0,00	0,00	1 333 190,00	0,00	0,00	0,00	1 155 970,00	1 155 970,00	0,00	
2035	114 360 377,00	112 897 547,00	85 400 466,00	0,00	0,00	1 120 227,00	0,00	0,00	0,00	1 462 830,00	1 462 830,00	0,00	
2036	117 191 011,00	115 423 277,00	87 484 237,00	0,00	0,00	902 765,00	0,00	0,00	0,00	1 767 734,00	1 767 734,00	0,00	
2037	120 130 786,00	117 923 565,00	89 531 368,00	0,00	0,00	680 015,00	0,00	0,00	0,00	2 207 221,00	2 207 221,00	0,00	
2038	122 257 555,00	120 376 917,00	91 527 918,00	0,00	0,00	444 012,00	0,00	0,00	0,00	1 880 638,00	1 880 638,00	0,00	
2039	124 909 844,94	122 749 942,00	93 450 004,00	0,00	0,00	184 826,00	0,00	0,00	0,00	2 159 902,94	2 159 902,94	0,00	
2040	133 121 658,26	125 214 600,00	95 347 039,00	0,00	0,00	24 571,00	0,00	0,00	0,00	7 907 058,26	7 907 058,26	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-2 884 884,64	0,00	7 325 284,64	1 092 063,74	1 092 063,74	0,00	0,00	5 233 220,90	1 792 820,90
2027	2 342 400,00	2 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 373 482,00	2 373 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 304 226,94	2 304 226,94	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	5 489 000,00	5 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 030 373,06	6 030 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 092 063,74	1 092 063,74	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 440 400,00	2 440 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 400,00	2 342 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 482,00	2 373 482,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 226,94	2 304 226,94	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	5 489 000,00	5 489 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 373,06	6 030 373,06	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 063,74	1 092 063,74	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	50 137 545,74	0,00	4 954 476,03	11 187 696,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 795 145,74	0,00	5 324 453,00	5 324 453,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 421 663,74	0,00	4 927 784,00	4 927 784,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 117 436,80	0,00	4 505 728,00	4 505 728,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 656 436,80	0,00	4 673 611,00	4 673 611,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 876 436,80	0,00	4 715 574,00	4 715 574,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 976 436,80	0,00	4 835 841,00	4 835 841,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 976 436,80	0,00	5 059 198,00	5 059 198,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 276 436,80	0,00	5 355 970,00	5 355 970,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 511 436,80	0,00	5 727 830,00	5 727 830,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 611 436,80	0,00	6 167 734,00	6 167 734,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 611 436,80	0,00	6 707 221,00	6 707 221,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 122 436,80	0,00	7 369 638,00	7 369 638,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 063,74	0,00	8 190 276,00	8 190 276,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 122,00	8 999 122,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,79%	10,02%	6,97%	8,75%	TAK	TAK
2027	5,51%	9,13%	7,78%	9,56%	TAK	TAK
2028	5,27%	8,28%	8,19%	9,98%	TAK	TAK
2029	4,93%	7,45%	7,87%	9,66%	TAK	TAK
2030	4,85%	7,32%	7,55%	9,34%	TAK	TAK
2031	4,95%	7,06%	8,53%	10,31%	TAK	TAK
2032	4,82%	6,88%	7,77%	9,56%	TAK	TAK
2033	4,67%	6,81%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2034	6,10%	6,77%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2035	5,81%	6,76%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2036	5,59%	6,81%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2037	5,34%	6,94%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2038	5,44%	7,16%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2039	5,56%	7,49%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2040	0,97%	7,87%	6,96%	6,96%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	239 794,00	239 794,00	214 553,00	4 453 766,02	4 453 766,02	4 453 766,02	306 842,99	306 842,99	211 673,00
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
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	4 626 710,19	4 626 710,19	4 453 766,02	18 027 955,38	539 565,14	17 488 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	148 508,00	0,00	0,00	1 760 590,62	529 773,12	1 230 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 588 867,12	529 773,12	1 059 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 115 603,12	115 603,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 099 603,12	99 603,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 037 875,04	37 875,04	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	2 440 400,00	25 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 373,06	0,00	0,00	0,00	
2027	2 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 373 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 304 226,94	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	x	0,00	0,00	
2038	5 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 030 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 na cel 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. Automatische wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/162/2026
z dnia 2026-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 256 624,65	18 027 955,38	1 760 590,62	1 588 867,12	1 115 603,12	1 099 603,12
1.a	- wydatki bieżące				3 104 451,34	539 565,14	529 773,12	529 773,12	115 603,12	99 603,12
1.b	- wydatki majątkowe				29 152 173,31	17 488 390,24	1 230 817,50	1 059 094,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				4 775 218,19	4 478 201,19	148 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 775 218,19	4 478 201,19	148 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2026	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2027	445 526,00	148 509,00	148 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój małej infarsktukury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	275 951,47	275 951,47	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				27 481 406,46	13 549 754,19	1 612 082,62	1 588 867,12	1 115 603,12	1 099 603,12
1.3.1	- wydatki bieżące				3 104 451,34	539 565,14	529 773,12	529 773,12	115 603,12	99 603,12
1.3.1.1	Umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2026	594 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2021	2027	506 000,00	4 553,32	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w latach 2026-2028 -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2026	2028	1 218 510,00	406 170,00	406 170,00	406 170,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	1 037 875,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	37 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 037 875,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	37 875,04	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Zakup ciągnika rolniczego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2026	2031	541 129,34	104 841,82	99 603,12	99 603,12	99 603,12	99 603,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 376 955,12	13 010 189,05	1 082 309,50	1 059 094,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2018	2028	1 334 762,57	82 309,50	82 309,50	59 094,00	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	2026	241 849,00	127 536,00	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-DOBRZYNIU	2024	2026	251 452,00	251 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-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	2026	2 115 690,73	2 115 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont drogi powiatowej nr 2125C Paliwodziczna -Macikowo-Węgiersk km 2+530 do 9+500	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	7 398 846,04	7 398 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój małej infastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa/remont budynku przy ulicy J.G.Koppa na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa na przebudowę/remont budynku przy ulicy J.G.Koppa w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb PINB w Golubiu-Dobrzyniu	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Udział powiatu w zakouie windy oraz utwardzeniu parkingu wewnętrznego budynku Plac Tysiąclecia 25	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2026	213 354,78	213 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego sp. o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp.zo.o. w Golubiu-Dobrzyniu -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2026	2036	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.7	37 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 471 003,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 471 003,70 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 471 003,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 471 003,70 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 360 522,94	+471 003,70	104 831 526,64
Dochody bieżące	94 362 984,37	+471 003,70	94 833 988,07
Dotacje bieżące	14 299 918,37	+440 223,00	14 740 141,37
Pozostałe	7 278 525,00	+30 780,70	7 309 305,70
Wydatki ogółem	107 245 407,58	+471 003,70	107 716 411,28
Wydatki bieżące	89 408 508,34	+471 003,70	89 879 512,04
Wynagrodzenia i pochodne	64 638 513,56	+111 240,92	64 749 754,48
Pozostałe wydatki bieżące	21 769 994,78	+359 762,78	22 129 757,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 325 284,64 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 1 000 000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 325 284,64	+1 000 000,00	7 325 284,64
Wolne środki	4 233 220,90	+1 000 000,00	5 233 220,90
Rozchody budżetu	3 440 400,00	+1 000 000,00	4 440 400,00
Inne rozchody	1 000 000,00	+1 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2026-2040 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)
2026	6,79%	6,97%	TAK	8,75%	TAK
2027	5,51%	7,78%	TAK	9,56%	TAK
2028	5,27%	8,19%	TAK	9,98%	TAK
2029	4,93%	7,87%	TAK	9,66%	TAK
2030	4,85%	7,55%	TAK	9,34%	TAK
2031	4,95%	8,53%	TAK	10,31%	TAK
2032	4,82%	7,77%	TAK	9,56%	TAK
2033	4,67%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2034	6,10%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2035	5,81%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2036	5,59%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2037	5,34%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2038	5,44%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2039	5,56%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2040	0,97%	6,96%	TAK	6,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Golubsko-Dobrzyński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych
2. Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp.zo.o. w Golubiu-Dobrzyniu

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.