

**UCHWAŁA NR XIV/90/2025  
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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.<sup>1)</sup>) 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) uchwala 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/73/2025 z dnia 19 lutego 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 34/129/25 z dnia 7 marca 2025 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**

---

<sup>1)</sup> 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 XIV/90/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 kwietnia 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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 2018   | 47 328 122,62               | 44 668 695,52                | 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   | 78 225 798,41               | 66 557 255,80                | 7 809 127,00                                                                  | 582 479,00                                                                  | 36 240 681,95       | 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  | 106 001 225,60              | 81 431 079,32                | 10 784 713,00                                                                 | 696 995,00                                                                  | 46 619 118,00       | 14 961 892,82                                                             | 8 368 360,50                            | 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             | 105 344 642,15              | 86 962 349,13                | 33 785 898,55                                                                 | 8 061 993,54                                                                | 24 168 646,91       | 14 514 822,99                                                             | 6 430 987,14                            | 0,00                       | 18 382 293,02                  | 2 088,00                          | 18 380 205,02                                              |
| 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                       | 1 268 991,00                   | 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 |

<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 2018   | 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                | 44 766 988,68                                | 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             | 112 654 329,75              | 86 962 349,13                | 62 307 726,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 691 980,62                  | 25 691 980,62                                                                   | 378 884,50                                                           |
| 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                | 65 896 000,00                                | 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             | 98 669 045,00               | 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 | 128 288 000,00 | 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 | 134 828 000,00 | 133 768 538,87 | 101 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 461,13 | 1 059 461,13 | 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 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             | -7 309 687,60              | 0,00                                                                                                                        | 13 809 936,08                  | 9 281 281,27                                                  | 5 581 032,79                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 528 654,81                                                             | 1 728 654,81                                        |
| 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 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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 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 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 030 000,00            | 0,00       | 4 218 385,65                                                              | 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                                           | 52 969 668,11            | 4 553,32   | 0,00                                                                      | 4 528 654,81                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 615 114,79            | 0,00       | 3 569 500,00                                                              | 3 569 500,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 265 114,79            | 0,00       | 3 329 900,00                                                              | 3 329 900,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 884 032,79            | 0,00       | 3 548 100,00                                                              | 3 548 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 576 032,79            | 0,00       | 3 901 600,00                                                              | 3 901 600,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 115 032,79            | 0,00       | 4 209 100,00                                                              | 4 209 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 335 032,79            | 0,00       | 4 523 400,00                                                              | 4 523 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 435 032,79            | 0,00       | 4 862 800,00                                                              | 4 862 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 435 032,79            | 0,00       | 5 213 200,00                                                              | 5 213 200,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 735 032,79            | 0,00       | 5 612 700,00                                                              | 5 612 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 970 032,79            | 0,00       | 6 051 400,00                                                              | 6 051 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 070 032,79            | 0,00       | 6 499 800,00                                                              | 6 499 800,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 070 032,79 | 0,00 | 6 959 100,00 | 6 959 100,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00  | 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 |

<sup>8)</sup> 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 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             | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,80%                                                                                                                                                           | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,78%                                                                                                                                                           | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,76%                                                                                                                                                           | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,74%                                                                                                                                                           | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,73%                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                           | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,70%                                                                                                                                                           | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 5,85% | 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 <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 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             | 798 649,69                                                                                                                                     | 798 649,69                                                                                                                                                                      | 714 924,75                                    | 4 053 740,72                                                                                                                        | 4 053 740,72                                                                                                                    | 4 053 740,72                                  | 878 673,87                                                                                                                                     | 878 673,87                                                                                                                                 | 714 924,95                                                    |
| 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 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 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                                                  | 23 360 698,84                                                        | 923 237,90   | 22 437 460,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 164 380,32                                                           | 78 553,32    | 85 827,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 106 309,50                                                           | 24 000,00    | 82 309,50     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 83 094,00                                                            | 24 000,00    | 59 094,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 000,00                                                            | 16 000,00    | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты 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 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                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 500 000,00                                                                                               | 100 356,54                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 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             | 5 500 248,48                                                                                               | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 489 000,00 | 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 | 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.

<sup>\*</sup> 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 XIV/90/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 kwietnia 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 37 276 236,23 | 23 360 698,84 | 164 380,32 | 106 309,50 | 83 094,00  | 16 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 2 194 812,00  | 923 237,90    | 78 553,32  | 24 000,00  | 24 000,00  | 16 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 35 081 424,23 | 22 437 460,94 | 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  | 4 364 851,49  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 850 000,00    | 311 110,77    | 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               | 311 110,77    | 50 000,00     | 0,00       | 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 magazynku 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       | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 32 372 495,51 | 18 995 847,35 | 114 380,32 | 106 309,50 | 83 094,00  | 16 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 1 344 812,00  | 612 127,13    | 28 553,32  | 24 000,00  | 24 000,00  | 16 000,00 |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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               | 32 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 16 000,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 31 027 683,51 | 18 383 720,22 | 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       | 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 | 14 122 316,29            | 6 240 534,92  | 0,00          | 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 | 1 334 762,57             | 90 048,00     | 85 827,00     | 82 309,50  | 59 094,00  |            | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 801 443,10     |
| 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       | 6 801 443,10     |
| 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       | 6 801 443,10     |
| 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             |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 801 443,10     |
| 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       | 5 772 316,29     |
| 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             |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | 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 | 2 632 157,86             | 2 481 625,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 5 902 569,55             | 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 | 241 849,00               | 138 836,50   | 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 | 159 348,00               | 159 348,00   | 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 Wrocki-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 | 333 354,78               | 213 354,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-radomin od km 1+241 do km 5+318                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu                      | 2024             | 2025 | 3 667 168,13             | 3 556 468,13 | 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       |
| 1.3.2.16 | Remont drogi powiatowej nr 2125C Paliwodziczna-Macikowo-Węgierska-faza projektowa -                                                                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU-DOBRYNIU                   | 2025             | 2026 | 159 000,00               | 159 000,00   | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 532,85       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 878 593,96       |
| 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             |
| 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             |

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 206 189,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 842 486,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 363 703,37 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 406 368,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 842 486,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 563 881,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 7 309 687,60 zł.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>102 138 452,76</b> | <b>+3 206 189,39</b> | <b>105 344 642,15</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>85 119 863,11</b>  | <b>+1 842 486,02</b> | <b>86 962 349,13</b>  |
| Subwencja ogólna          | 23 869 219,91         | +299 427,00          | 24 168 646,91         |
| Dotacje bieżące           | 13 349 705,20         | +1 165 117,79        | 14 514 822,99         |
| Pozostałe                 | 6 053 045,91          | +377 941,23          | 6 430 987,14          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>17 018 589,65</b>  | <b>+1 363 703,37</b> | <b>18 382 293,02</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 1 000,00              | +1 088,00            | 2 088,00              |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>109 247 961,74</b> | <b>+3 406 368,01</b> | <b>112 654 329,75</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>85 119 863,11</b>  | <b>+1 842 486,02</b> | <b>86 962 349,13</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 61 334 239,48         | +973 486,90          | 62 307 726,38         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 285 623,63         | +868 999,12          | 21 154 622,75         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>24 128 098,63</b>  | <b>+1 563 881,99</b> | <b>25 691 980,62</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 109 508,98</b>  | <b>-200 178,62</b>   | <b>-7 309 687,60</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 200 178,62 zł i po zmianach wynoszą 13 809 936,08 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>13 609 757,46</b> | <b>+200 178,62</b> | <b>13 809 936,08</b> |
| Wolne środki             | 3 328 476,19         | +200 178,62        | 3 528 654,81         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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



Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne<br/>[zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane<br/>[zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2025       | 1 800 000,00                             | 3 700 248,48                           | 5 500 248,48                   |
| 2026       | 2 350 000,00                             | 0,00                                   | 2 350 000,00                   |
| 2027       | 2 350 000,00                             | 0,00                                   | 2 350 000,00                   |
| 2028       | 2 381 082,00                             | 0,00                                   | 2 381 082,00                   |
| 2029       | 2 308 000,00                             | 0,00                                   | 2 308 000,00                   |
| 2030       | 2 461 000,00                             | 0,00                                   | 2 461 000,00                   |
| 2031       | 2 780 000,00                             | 0,00                                   | 2 780 000,00                   |
| 2032       | 2 900 000,00                             | 0,00                                   | 2 900 000,00                   |
| 2033       | 3 000 000,00                             | 0,00                                   | 3 000 000,00                   |
| 2034       | 4 700 000,00                             | 0,00                                   | 4 700 000,00                   |
| 2035       | 4 765 000,00                             | 0,00                                   | 4 765 000,00                   |
| 2036       | 4 900 000,00                             | 0,00                                   | 4 900 000,00                   |
| 2037       | 5 000 000,00                             | 0,00                                   | 5 000 000,00                   |
| 2038       | 4 489 000,00                             | 1 581 032,79                           | 6 070 032,79                   |
| 2039       | 3 000 000,00                             | 4 000 000,00                           | 7 000 000,00                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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.

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

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa<br/>zadłużenia (fakt.<br/>i plan. po<br/>wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna<br/>obsługa<br/>zadłużenia (wg<br/>planu po III<br/>kwartale)</b> | <b>Zachowanie<br/>relacji z art. 243<br/>(w oparciu o<br/>plan po III<br/>kwartale)</b> | <b>Maksymalna<br/>obsługa<br/>zadłużenia (wg<br/>wykonania)</b> | <b>Zachowanie<br/>relacji z art. 243<br/>(w oparciu o<br/>wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2025       | 7,32%                                                                 | 6,54%                                                                           | NIE                                                                                     | 8,10%                                                           | TAK                                                                      |
| 2026       | 5,18%                                                                 | 5,37%                                                                           | TAK                                                                                     | 6,93%                                                           | TAK                                                                      |
| 2027       | 5,53%                                                                 | 5,72%                                                                           | TAK                                                                                     | 7,28%                                                           | TAK                                                                      |
| 2028       | 5,34%                                                                 | 5,80%                                                                           | TAK                                                                                     | 7,37%                                                           | TAK                                                                      |
| 2029       | 4,88%                                                                 | 5,26%                                                                           | TAK                                                                                     | 6,82%                                                           | TAK                                                                      |
| 2030       | 4,77%                                                                 | 4,84%                                                                           | TAK                                                                                     | 6,41%                                                           | TAK                                                                      |
| 2031       | 4,83%                                                                 | 5,73%                                                                           | TAK                                                                                     | 7,30%                                                           | TAK                                                                      |
| 2032       | 4,66%                                                                 | 6,49%                                                                           | TAK                                                                                     | 6,49%                                                           | 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       | 5,85%                                                                 | 6,66%                                                                           | TAK                                                                                     | 6,66%                                                           | TAK                                                                      |

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2025 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2024 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2024 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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. Remont drogi powiatowej nr 2125C Paliwodziczna-Macikowo-Węgiersk-faza projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 159 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Cyberbezpieczny Samorząd - powiat golubsko-dobrzyński – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 206 750,77 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 12 114,96 zł;

2) Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 298 370,57 zł;

3) Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 78 250,00 zł;

4) Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 611,00 zł;

5) Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 99 348,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

6) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;

7) Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 956 248,69 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 740 748,69 zł.

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       | 716 487,13               | +206 750,77        | 923 237,90             |

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       | 23 912 598,63            | -1 475 137,69      | 22 437 460,94          |

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.