

**UCHWAŁA NR XX/115/2025
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 24 września 2025 r.

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

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

§ 1. W uchwale nr XI/67/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIV/90/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XV/96/2025 z dnia 21 maja 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVII/103/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVIII/111/2025 z dnia 3 lipca 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

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	13 895 000,00	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	14 485 000,00	32 329 000,00	17 239 000,00	7 883 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2038	137 268 000,00	137 268 000,00	63 308 000,00	15 071 000,00	33 138 000,00	17 670 000,00	8 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 828 000,00	141 828 000,00	65 800 000,00	15 665 000,00	33 967 000,00	18 112 000,00	8 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	49 857 831,14	40 450 309,87	26 801 521,21	0,00	0,00	182 099,10	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	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	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	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	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	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	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	36 166 218,15	31 166 218,15	111 012,67		
2025	116 240 171,25	89 176 627,64	62 555 126,88	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	27 063 543,61	27 043 543,61	1 794 300,50		
2026	87 310 591,00	84 912 500,00	63 233 000,00	0,00	0,00	1 553 500,00	0,00	0,00	2 398 091,00	2 398 091,00	0,00		
2027	91 135 936,00	88 878 100,00	65 896 000,00	0,00	0,00	2 008 100,00	0,00	0,00	2 257 836,00	2 257 836,00	0,00		
2028	94 772 205,00	92 325 900,00	68 516 000,00	0,00	0,00	2 001 900,00	0,00	0,00	2 446 305,00	2 446 305,00	0,00		
2029	98 672 818,06	95 802 400,00	71 254 000,00	0,00	0,00	1 868 400,00	0,00	0,00	2 870 418,06	2 870 418,06	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	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	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	1 563 200,00	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	2 713 200,00	2 713 200,00	0,00		
2034	115 463 000,00	114 040 300,00	85 513 000,00	0,00	0,00	1 307 300,00	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	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	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	131 779 000,00	129 855 700,00	98 104 000,00	0,00	0,00	521 700,00	0,00	0,00	0,00	1 923 300,00	1 923 300,00	0,00
2039	135 693 812,49	133 768 538,87	101 363 000,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	1 925 273,62	1 925 273,62	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-7 580 748,82	0,00	13 979 197,30	7 700 248,48	4 000 000,00	0,00	0,00	5 278 948,82	3 580 748,82
2026	2 440 400,00	2 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 342 400,00	2 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 373 482,00	2 373 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 304 226,94	2 304 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 489 000,00	5 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 134 187,51	6 134 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	405 154,00	0,00	0,00	0,00	9 788 600,00	6 908 000,00	0,00		
Wykonanie 2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 398 448,48	3 700 248,48	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 400,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 400,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 482,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 226,94	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	11 030 000,00	0,00	4 218 385,65	7 455 766,34			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 650 082,00	0,00	1 347 169,07	5 228 910,28			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 938 682,00	0,00	2 169 926,01	2 169 926,01			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	28 223 994,30	400 912,30	4 285 644,16	8 292 626,62			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	990 000,00	26 617 406,26	334 092,30	3 260 886,03	16 379 836,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	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	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	1 000 000,00	51 594 249,77	4 553,32	0,00	6 278 948,82			
2026	x	x	x	x	0,00	49 149 296,45	0,00	3 569 500,00	3 569 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	46 806 896,45	0,00	3 329 900,00	3 329 900,00			
2028	x	x	x	x	0,00	44 433 414,45	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00			
2029	x	x	x	x	0,00	42 129 187,51	0,00	3 901 600,00	3 901 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	39 668 187,51	0,00	4 209 100,00	4 209 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	36 888 187,51	0,00	4 523 400,00	4 523 400,00			
2032	x	x	x	x	0,00	33 988 187,51	0,00	4 862 800,00	4 862 800,00			
2033	x	x	x	x	0,00	30 988 187,51	0,00	5 213 200,00	5 213 200,00			
2034	x	x	x	x	0,00	26 288 187,51	0,00	5 612 700,00	5 612 700,00			
2035	x	x	x	x	0,00	21 523 187,51	0,00	6 051 400,00	6 051 400,00			
2036	x	x	x	x	0,00	16 623 187,51	0,00	6 499 800,00	6 499 800,00			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 623 187,51	0,00	6 959 100,00	6 959 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 134 187,51	0,00	7 412 300,00	7 412 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 461,13	8 059 461,13

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	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	7,04%	4,83%	6,54%	8,10%	NIE	TAK
2026	5,30%	6,80%	5,35%	6,92%	TAK	TAK
2027	5,52%	6,78%	5,70%	7,27%	TAK	TAK
2028	5,33%	6,76%	5,78%	7,35%	TAK	TAK
2029	4,88%	6,74%	5,24%	6,81%	TAK	TAK
2030	4,77%	6,73%	4,83%	6,39%	TAK	TAK
2031	4,83%	6,71%	5,71%	7,28%	TAK	TAK
2032	4,66%	6,70%	6,48%	6,48%	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	5,03%	6,63%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	5,15%	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]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2025 roku

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)				37 839 886,23	23 499 795,84	440 425,32	254 817,50	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				35 645 074,23	22 576 557,94	361 872,00	230 817,50	59 094,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 349 266,72	4 513 360,49	198 509,00	148 508,00	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 499 266,72	4 202 249,72	148 509,00	148 508,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2027	445 526,00	148 509,00	148 509,00	148 508,00	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				32 490 619,51	18 986 435,35	241 916,32	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
1.3.1.2	Zakup koparko-ladowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	506 000,00	99 261,13	4 553,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostępne Mieszkanie - projekt realizowany ze środków PFRON	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	54 227,00	54 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mieszkanie dla absolwenta - program realizowany ze środków PFRON	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	69 721,00	69 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 145 807,51	18 374 308,22	213 363,00	82 309,50	59 094,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2021	2025	14 166 816,29	6 285 034,92	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	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
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

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						
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe	2018	2028	1 334 762,57	90 048,00	85 827,00	82 309,50	59 094,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	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 odnawialnymi źródłami energii	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	5 974 093,55	2 940 871,55	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	2026	241 849,00	11 300,50	127 536,00	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	POWATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GOLUBIU-DOBRYNIU	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku przy ul. Dr. J.G.Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocław-Pusta Dąbrowka-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	3 669 268,13	3 558 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Kolonowo na odcinku od km 3+658 do km 3+967,2 oraz od km 4+850 do km 5+778	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 199 300,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 400 817,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 798 482,98 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 396 977,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 400 817,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 003 839,80 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 580 748,82 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]
Dochody ogółem	106 460 122,03	+2 199 300,40	108 659 422,43
Dochody bieżące	87 775 810,22	+1 400 817,42	89 176 627,64
Dotacje bieżące	14 948 856,28	+943 787,19	15 892 643,47
Pozostałe	6 810 414,94	+457 030,23	7 267 445,17
Dochody majątkowe	18 684 311,81	+798 482,98	19 482 794,79
Sprzedaż majątku	52 088,00	+192 310,00	244 398,00
Wydatki ogółem	115 843 193,63	+396 977,62	116 240 171,25
Wydatki bieżące	87 775 810,22	+1 400 817,42	89 176 627,64
Wynagrodzenia i pochodne	62 382 422,38	+172 704,50	62 555 126,88
Pozostałe wydatki bieżące	21 933 387,84	+1 228 112,92	23 161 500,76
Wydatki majątkowe	28 067 383,41	-1 003 839,80	27 063 543,61
Wynik budżetu	-9 383 071,60	+1 802 322,78	-7 580 748,82

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 904 122,78 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 581 032,79 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 101 800,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 101 800,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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]
Przychody budżetu	15 883 320,08	-1 904 122,78	13 979 197,30
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 281 281,27	-1 581 032,79	7 700 248,48
Wolne środki	5 602 038,81	-323 089,99	5 278 948,82
Rozchody budżetu	6 500 248,48	-101 800,00	6 398 448,48
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	5 500 248,48	-101 800,00	5 398 448,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,04%	6,54%	NIE	8,10%	TAK
2026	5,18%	5,35%	TAK	6,92%	TAK
2027	5,53%	5,70%	TAK	7,27%	TAK
2028	5,34%	5,78%	TAK	7,35%	TAK
2029	4,88%	5,24%	TAK	6,81%	TAK
2030	4,77%	4,83%	TAK	6,39%	TAK
2031	4,83%	5,71%	TAK	7,28%	TAK
2032	4,66%	6,48%	TAK	6,48%	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 przedsięwzięcie - inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia - budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

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.