

UCHWAŁA NR XXII/154/2026
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, 232, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/118/2025 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nakielskiego – otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

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 XXII/154/2026
z dnia 2026-04-29

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2026 | 188 563 912,09 | 170 171 430,24 | 74 144 944,00 | 6 006 205,00 | 44 845 791,00 | 22 783 790,43 | 22 390 699,81 | 0,00 | 18 392 481,85 | 400,00 | 18 392 081,85 | |
| 2027 | 177 730 401,88 | 175 371 325,02 | 76 369 292,00 | 6 186 391,00 | 46 191 165,00 | 21 963 984,00 | 24 660 493,02 | 0,00 | 2 359 076,86 | 0,00 | 2 359 076,86 | |
| 2028 | 178 464 072,00 | 178 464 072,00 | 78 431 263,00 | 6 353 424,00 | 47 438 326,00 | 22 557 011,00 | 23 684 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 183 104 139,00 | 183 104 139,00 | 80 470 476,00 | 6 518 613,00 | 48 671 723,00 | 23 143 494,00 | 24 299 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 187 864 865,43 | 187 864 865,43 | 82 562 708,43 | 6 688 097,00 | 49 937 187,00 | 23 745 244,00 | 24 931 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 192 749 332,00 | 192 749 332,00 | 84 709 339,00 | 6 861 987,00 | 51 235 554,00 | 24 362 600,00 | 25 579 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 197 760 816,00 | 197 760 816,00 | 86 911 782,00 | 7 040 399,00 | 52 567 679,00 | 24 996 028,00 | 26 244 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 202 902 596,00 | 202 902 596,00 | 89 171 488,00 | 7 223 449,00 | 53 934 438,00 | 25 645 925,00 | 26 927 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 208 178 065,00 | 208 178 065,00 | 91 489 947,00 | 7 411 259,00 | 55 336 734,00 | 26 312 719,00 | 27 627 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 213 590 693,00 | 213 590 693,00 | 93 868 685,00 | 7 603 952,00 | 56 775 489,00 | 26 996 849,00 | 28 345 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 219 144 051,00 | 219 144 051,00 | 96 309 271,00 | 7 801 654,00 | 58 251 652,00 | 27 698 767,00 | 29 082 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 224 841 796,00 | 224 841 796,00 | 98 813 312,00 | 8 004 497,00 | 59 766 195,00 | 28 418 935,00 | 29 838 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 230 687 684,00 | 230 687 684,00 | 101 382 459,00 | 8 212 614,00 | 61 320 116,00 | 29 157 828,00 | 30 614 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 236 685 563,00 | 236 685 563,00 | 104 018 402,00 | 8 426 142,00 | 62 914 439,00 | 29 915 931,00 | 31 410 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 242 839 388,00 | 242 839 388,00 | 106 722 881,00 | 8 645 222,00 | 64 550 214,00 | 30 693 745,00 | 32 227 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 249 153 213,00 | 249 153 213,00 | 109 497 676,00 | 8 869 998,00 | 66 228 520,00 | 31 491 783,00 | 33 065 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2042 | 255 631 195,00 | 255 631 195,00 | 112 344 615,00 | 9 100 618,00 | 67 950 461,00 | 32 310 569,00 | 33 924 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 262 277 607,00 | 262 277 607,00 | 115 265 575,00 | 9 337 234,00 | 69 717 173,00 | 33 150 644,00 | 34 806 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 269 096 825,00 | 269 096 825,00 | 118 262 480,00 | 9 580 002,00 | 71 529 820,00 | 34 012 561,00 | 35 711 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 276 093 342,00 | 276 093 342,00 | 121 337 305,00 | 9 829 082,00 | 73 389 595,00 | 34 896 887,00 | 36 640 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 283 268 768,00 | 283 268 768,00 | 124 492 074,00 | 10 084 638,00 | 75 294 724,00 | 35 804 207,00 | 37 593 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2026 | 218 674 759,28 | 175 302 276,85 | 124 262 730,80 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 372 482,43 | 43 372 482,43 | 70 000,00 | |
| 2027 | 175 097 901,88 | 169 295 561,00 | 124 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802 340,88 | 5 802 340,88 | 70 000,00 | |
| 2028 | 175 714 072,00 | 174 703 400,00 | 127 553 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 672,00 | 1 010 672,00 | 70 000,00 | |
| 2029 | 180 354 139,00 | 178 694 988,00 | 130 869 788,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 151,00 | 1 659 151,00 | 70 000,00 | |
| 2030 | 185 114 865,43 | 182 790 358,00 | 134 272 403,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 507,43 | 2 324 507,43 | 70 000,00 | |
| 2031 | 189 985 332,00 | 186 942 207,00 | 137 763 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 125,00 | 3 043 125,00 | 0,00 | |
| 2032 | 194 996 816,00 | 190 953 305,00 | 141 345 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 511,00 | 4 043 511,00 | 0,00 | |
| 2033 | 199 066 596,00 | 195 776 491,00 | 145 020 315,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 105,00 | 3 290 105,00 | 0,00 | |
| 2034 | 204 542 065,00 | 200 814 680,00 | 148 790 843,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 385,00 | 3 727 385,00 | 0,00 | |
| 2035 | 211 790 693,00 | 206 183 861,00 | 152 659 405,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606 832,00 | 5 606 832,00 | 0,00 | |
| 2036 | 217 344 051,00 | 211 487 441,00 | 156 628 549,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 856 610,00 | 5 856 610,00 | 0,00 | |
| 2037 | 223 041 796,00 | 216 928 915,00 | 160 700 892,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 112 881,00 | 6 112 881,00 | 0,00 | |
| 2038 | 229 287 684,00 | 222 511 867,00 | 164 879 115,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775 817,00 | 6 775 817,00 | 0,00 | |
| 2039 | 234 685 563,00 | 228 739 975,00 | 169 165 972,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945 588,00 | 5 945 588,00 | 0,00 | |
| 2040 | 241 339 388,00 | 234 617 015,00 | 173 564 287,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722 373,00 | 6 722 373,00 | 0,00 | |
| 2041 | 246 153 213,00 | 240 446 858,00 | 178 076 959,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 706 355,00 | 5 706 355,00 | 0,00 | |
| 2042 | 252 631 195,00 | 246 633 475,00 | 182 706 959,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997 720,00 | 5 997 720,00 | 0,00 | |
| 2043 | 259 177 607,00 | 252 980 945,00 | 187 457 340,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 196 662,00 | 6 196 662,00 | 0,00 | |
| 2044 | 267 096 825,00 | 259 493 450,00 | 192 331 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 603 375,00 | 7 603 375,00 | 0,00 | |
| 2045 | 274 093 342,00 | 266 175 280,00 | 197 331 843,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 918 062,00 | 7 918 062,00 | 0,00 | |
| 2046 | 281 368 768,00 | 273 035 837,00 | 202 467 471,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 332 931,00 | 8 332 931,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -30 110 847,19 | 0,00 | 33 051 185,19 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 764 188,88 | 764 188,88 | 4 998 996,31 | 2 058 658,31 |
| 2027 | 2 632 500,00 | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 636 000,00 | 3 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 8 288 000,00 | 8 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 338,00 | 2 940 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 500,00 | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 000,00 | 3 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 182 500,00 | 0,00 | -5 130 846,61 | 8 920 338,58 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 550 000,00 | 0,00 | 6 075 764,02 | 6 075 764,02 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 3 760 672,00 | 3 760 672,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 050 000,00 | 0,00 | 4 409 151,00 | 4 409 151,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 300 000,00 | 0,00 | 5 074 507,43 | 5 074 507,43 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 536 000,00 | 0,00 | 5 807 125,00 | 5 807 125,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 772 000,00 | 0,00 | 6 807 511,00 | 6 807 511,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 936 000,00 | 0,00 | 7 126 105,00 | 7 126 105,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 7 363 385,00 | 7 363 385,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 7 406 832,00 | 7 406 832,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 7 656 610,00 | 7 656 610,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 7 912 881,00 | 7 912 881,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 8 175 817,00 | 8 175 817,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 7 945 588,00 | 7 945 588,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 8 222 373,00 | 8 222 373,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 8 706 355,00 | 8 706 355,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 8 997 720,00 | 8 997 720,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 9 296 662,00 | 9 296 662,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 9 603 375,00 | 9 603 375,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 9 918 062,00 | 9 918 062,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 232 931,00 | 10 232 931,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 3,72% | -1,45% | 12,52% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,99% | 5,26% | 10,05% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,01% | 3,68% | 8,31% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,94% | 3,99% | 6,26% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,86% | 4,28% | 4,77% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,77% | 4,58% | 4,32% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,53% | 4,87% | 3,31% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,29% | 5,15% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,10% | 5,15% | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,14% | 5,15% | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,09% | 5,15% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,04% | 5,15% | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,79% | 5,15% | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,27% | 5,15% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,98% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,53% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,46% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2043 | 2,44% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,91% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2045 | 1,87% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2046 | 1,78% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 1 754 346,84 | 1 754 346,84 | 1 610 801,19 | 7 003 001,85 | 7 003 001,85 | 6 824 843,10 | 2 211 545,96 | 2 211 545,96 | 2 012 433,30 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 563,64 | 35 952,64 | 35 952,64 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 9 170 632,51 | 9 170 632,51 | 7 020 286,00 | 24 016 792,85 | 2 311 807,92 | 21 704 984,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 113 300,88 | 3 113 300,88 | 3 113 300,88 | 6 355 600,52 | 553 259,64 | 5 802 340,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 396,00 | 338 396,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 135,00 | 348 135,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 342,00 | 340 342,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2026 | 2 940 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXII/154/2026
z dnia 2026-04-29

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 880 338,73 | 24 016 792,85 | 6 355 600,52 | 408 396,00 | 418 135,00 | 410 342,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 384 106,36 | 2 311 807,92 | 553 259,64 | 338 396,00 | 348 135,00 | 340 342,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 496 232,37 | 21 704 984,93 | 5 802 340,88 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 213 526,24 | 10 776 676,85 | 3 366 864,52 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 787 085,36 | 1 999 051,92 | 253 563,64 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rodzina w Centrum 2024-2026 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2024 | 2026 | 941 424,00 | 392 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu | 2024 | 2026 | 749 794,92 | 262 627,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Utrzymanie trwałości projektu | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2029 | 120 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ Projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-000295531 - Kontakt z rówieśnikami z innych europejskich krajów w celu doskonalenia umiejętności językowych. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | 2025 | 2027 | 222 064,68 | 107 922,09 | 11 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Aktywni seniorzy z powiatu nakielskiego - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2026 | 104 835,40 | 37 384,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Czas na życie po 60+ - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2026 | 104 909,00 | 45 249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Klub młodzieżowy w LO Szubin "Trzecie miejsce" - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | 2025 | 2026 | 104 939,00 | 77 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Kultura - Nasza Przyszłość - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2026 | 105 314,00 | 17 587,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 31 493 728,37 |
| 1.a | 3 776 402,56 |
| 1.b | 27 717 325,81 |
| 1.1 | 14 093 091,37 |
| 1.1.1 | 2 202 165,56 |
| 1.1.1.1 | 377 512,00 |
| 1.1.1.2 | 262 627,39 |
| 1.1.1.3 | 96 000,00 |
| 1.1.1.4 | 119 874,73 |
| 1.1.1.5 | 37 384,69 |
| 1.1.1.6 | 45 249,38 |
| 1.1.1.7 | 77 068,00 |
| 1.1.1.8 | 17 587,18 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000047270 - Podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | 2025 | 2027 | 256 178,67 | 174 846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Erasmus+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000332890 - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski. | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECią | 2025 | 2026 | 324 191,60 | 324 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Erasmus+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000319067 - Podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO W NAKLE NAD NOTECią | 2025 | 2026 | 12 770,59 | 12 770,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 83 610,00 | 83 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Szkoła, dobra przestrzeń do nauki - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2026 | 2027 | 657 053,50 | 439 442,50 | 217 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 426 440,88 | 8 777 624,93 | 3 113 300,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzeniu parku nad Notecią | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2023 | 2027 | 5 165 580,48 | 3 720 225,78 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2023 | 2026 | 3 473 260,93 | 1 053 100,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 943 567,50 | 943 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz dalsza cyfryzacja zasobów administracji samorządowej w województwie kujawsko-pomorskim | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2027 | 450 605,00 | 315 423,00 | 135 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Powstanie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w Paterku - Rozwój powiatowej infrastruktury społecznej oraz poprawa standardów pieczy zastępczej w Powiecie Nakielskim. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2026 | 2027 | 4 393 426,97 | 2 745 308,09 | 1 648 118,88 | 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 | | | | 31 666 812,49 | 13 240 116,00 | 2 988 736,00 | 384 396,00 | 394 135,00 | 410 342,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 597 021,00 | 312 756,00 | 299 696,00 | 314 396,00 | 324 135,00 | 340 342,00 |
| 1.3.1.1 | Pomoc finansowa dla Gminy Kcynia na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - Prowadzenie szkoły średniej na terenie Gminy Kcynia | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2026 | 2030 | 1 547 177,00 | 280 000,00 | 294 000,00 | 308 700,00 | 324 135,00 | 340 342,00 |
| 1.3.1.2 | Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Powiatu Nakielskiego poprzez realizację spójnych, zaplanowanych działań w perspektywie do 2033 roku. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2026 | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.9 | 174 846,50 |
| 1.1.1.10 | 324 191,60 |
| 1.1.1.11 | 12 770,59 |
| 1.1.1.12 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 657 053,50 |
| 1.1.2 | 11 890 925,81 |
| 1.1.2.1 | 5 050 225,78 |
| 1.1.2.2 | 1 053 100,56 |
| 1.1.2.3 | 943 567,50 |
| 1.1.2.4 | 450 605,00 |
| 1.1.2.5 | 4 393 426,97 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 17 400 637,00 |
| 1.3.1 | 1 574 237,00 |
| 1.3.1.1 | 1 547 177,00 |
| 1.3.1.2 | 27 060,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Wkład Powiatu Nakielskiego do promocji i zarządzania ZIT - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań wynikających z porozumienia w sprawie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2028 | 22 784,00 | 5 696,00 | 5 696,00 | 5 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 069 791,49 | 12 927 360,00 | 2 689 040,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im.St.Wypianskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 5 842 806,49 | 1 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem - Poprawa stanu budynku | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 3 767 100,00 | 550 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 6 807 480,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2026 | 390 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2026 | 175 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło - Poprawa stanu dróg | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2026 | 651 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2026 | 1 610 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie - Zapewnienie bezpiecznego transportu wychowankom placówki. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2026 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej - stworzenie nowoczesnej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Pateku | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2026 | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych oraz edukacyjnych dla wychowanków i kadry Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II - kontynuacja prac renowacyjnych mających na celu przywrócenie historycznej świetności zabytkowemu budynkowi I Liceum Ogólnokształcącego | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2026 | 358 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 5 581 205,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Mrocza - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2027 | 578 000,00 | 173 400,00 | 404 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.2 | 15 826 400,00 |
| 1.3.2.1 | 1 653 100,00 |
| 1.3.2.2 | 550 100,00 |
| 1.3.2.3 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 340 000,00 |
| 1.3.2.6 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 451 000,00 |
| 1.3.2.8 | 805 000,00 |
| 1.3.2.9 | 180 000,00 |
| 1.3.2.10 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | 5 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | 578 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Nakło nad Notecią - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2027 | 387 720,00 | 116 000,00 | 271 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 3 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Nakło nad Notecią - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2027 | 468 716,00 | 143 440,00 | 325 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 4 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Kcynia - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2027 | 874 400,00 | 262 320,00 | 612 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 5 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Nakło - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2027 | 448 364,00 | 136 000,00 | 312 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 6 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025 | 2027 | 990 000,00 | 297 000,00 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Realizacja zadań powiatu. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2025 | 2030 | 350 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 387 720,00 |
| 1.3.2.16 | 468 716,00 |
| 1.3.2.17 | 874 400,00 |
| 1.3.2.18 | 448 364,00 |
| 1.3.2.19 | 990 000,00 |
| 1.3.2.20 | 350 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Kwota [zł] |
|-------------------|----------------|
| Dochody ogółem | 188 563 912,09 |
| Dochody bieżące | 170 171 430,24 |
| Dochody majątkowe | 18 392 481,85 |
| Wydatki ogółem | 218 674 759,28 |
| Wydatki bieżące | 175 302 276,85 |
| Wydatki majątkowe | 43 372 482,43 |
| Wynik budżetu | -30 110 847,19 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 97 930,87 zł i po zmianach wynoszą 33 051 185,19 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Nakielskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2038-2046. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Nakielskiego

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 2 940 338,00 | 0,00 | 2 940 338,00 |
| 2027 | 2 632 500,00 | 0,00 | 2 632 500,00 |
| 2028 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 2029 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 2030 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 2031 | 2 764 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 |
| 2032 | 2 764 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 |
| 2033 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 |
| 2034 | 3 636 000,00 | 0,00 | 3 636 000,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2038 | 900 000,00 | 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2041 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2042 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2043 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2044 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2045 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2046 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 3,72% | 12,52% | TAK | 13,71% | TAK |
| 2027 | 2,99% | 10,05% | TAK | 11,24% | TAK |
| 2028 | 3,01% | 8,31% | TAK | 9,50% | TAK |
| 2029 | 2,94% | 6,26% | TAK | 7,45% | TAK |
| 2030 | 2,86% | 4,77% | TAK | 5,96% | TAK |
| 2031 | 2,77% | 4,32% | TAK | 5,51% | TAK |
| 2032 | 2,53% | 3,31% | TAK | 4,50% | TAK |

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2033 | 3,29% | 3,60% | TAK | 3,60% | TAK |
| 2034 | 3,10% | 4,54% | TAK | 4,54% | TAK |
| 2035 | 2,14% | 4,53% | TAK | 4,53% | TAK |
| 2036 | 2,09% | 4,74% | TAK | 4,74% | TAK |
| 2037 | 2,04% | 4,90% | TAK | 4,90% | TAK |
| 2038 | 1,79% | 5,03% | TAK | 5,03% | TAK |
| 2039 | 2,27% | 5,11% | TAK | 5,11% | TAK |
| 2040 | 1,98% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2041 | 2,53% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2042 | 2,46% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2043 | 2,44% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2044 | 1,91% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2045 | 1,87% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2046 | 1,78% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Nakielski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 m.in., które dotyczą m.in. dodania przedsięwzięcia pn. Szkoła, dobra przestrzeń do nauki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 657 053,50 zł, w tym w 2026 r. – 439 442,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 657 053,50 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz przedsięwzięcia pod nazwą Powstanie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w Paterku zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 393 426,97 zł, w tym w 2026 r. – 2 745 308,09 zł; w 2027 r. – 1 648 118,88 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Wobec wprowadzanych zmian w budżecie, obejmujących między innymi wieloletnie przedsięwzięcia oraz kwotę deficytu, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.