



PODPIS ZAUFANY

MICHAŁ  
**TEREFENKO**  
25.08.2026 08:35:44 GMT+0200  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia**

**zmieniająca uchwałę Nr XIX/120/2025 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej  
prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2026-2043**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846; z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) -

**Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/120/2025 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2026-2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2026 - 2043*” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2026-2029” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Sławomir Niewczas**

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 VIII  
z dnia 2026-08-27

| Wyszczególnienie | 1 | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:                    |                     |                        | w tym:                                                     |  |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |   | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |                        |                                                            |  |
| Lp               |   | 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             |   | 139 269 889,86    | 113 145 995,75                                                                | 45 775 197,00                                                               | 3 846 329,00        | 24 203 071,00                                                  | 22 172 084,75                | 17 149 314,00              | 26 123 894,11       | 0,00                   | 26 123 894,11                                              |  |
| 2027             |   | 116 794 855,00    | 101 937 982,00                                                                | 48 613 259,00                                                               | 4 061 723,00        | 24 832 351,00                                                  | 10 282 671,00                | 14 147 978,00              | 14 856 873,00       | 0,00                   | 14 856 873,00                                              |  |
| 2028             |   | 108 586 060,00    | 106 367 731,00                                                                | 51 627 281,00                                                               | 4 281 056,00        | 25 453 160,00                                                  | 10 504 557,00                | 14 501 677,00              | 2 218 329,00        | 0,00                   | 2 218 329,00                                               |  |
| 2029             |   | 110 849 097,00    | 110 849 097,00                                                                | 54 724 918,00                                                               | 4 503 671,00        | 26 064 036,00                                                  | 10 706 755,00                | 14 849 717,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2030             |   | 115 553 755,00    | 115 553 755,00                                                                | 57 953 688,00                                                               | 4 737 862,00        | 26 715 637,00                                                  | 10 925 608,00                | 15 220 960,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2031             |   | 120 473 517,00    | 120 473 517,00                                                                | 61 315 002,00                                                               | 4 974 755,00        | 27 383 526,00                                                  | 11 198 748,00                | 15 601 484,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2032             |   | 125 561 854,00    | 125 561 854,00                                                                | 64 809 957,00                                                               | 5 213 543,00        | 28 068 115,00                                                  | 11 478 717,00                | 15 991 521,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2033             |   | 130 814 280,00    | 130 814 280,00                                                                | 68 439 315,00                                                               | 5 448 152,00        | 28 769 819,00                                                  | 11 765 685,00                | 16 391 309,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2034             |   | 135 246 779,00    | 136 246 779,00                                                                | 72 203 477,00                                                               | 5 693 319,00        | 29 489 064,00                                                  | 12 059 827,00                | 16 801 092,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2035             |   | 141 860 716,00    | 141 860 716,00                                                                | 76 102 465,00                                                               | 5 949 518,00        | 30 226 291,00                                                  | 12 361 323,00                | 17 221 119,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2036             |   | 147 651 144,00    | 147 651 144,00                                                                | 80 135 896,00                                                               | 6 211 297,00        | 30 981 946,00                                                  | 12 670 356,00                | 17 651 647,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2037             |   | 153 611 684,00    | 153 611 684,00                                                                | 84 302 963,00                                                               | 6 472 171,00        | 31 756 497,00                                                  | 12 987 115,00                | 18 092 938,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2038             |   | 159 663 104,00    | 159 663 104,00                                                                | 88 518 111,00                                                               | 6 737 530,00        | 32 550 409,00                                                  | 13 311 793,00                | 18 545 261,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2039             |   | 165 866 704,00    | 165 866 704,00                                                                | 92 855 498,00                                                               | 6 993 556,00        | 33 364 169,00                                                  | 13 644 588,00                | 19 008 893,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2040             |   | 172 232 971,00    | 172 232 971,00                                                                | 97 312 562,00                                                               | 7 252 318,00        | 34 198 273,00                                                  | 13 985 703,00                | 19 484 115,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2041             |   | 178 752 195,00    | 178 752 195,00                                                                | 101 886 252,00                                                              | 7 506 149,00        | 35 053 230,00                                                  | 14 335 346,00                | 19 971 218,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2042             |   | 185 420 661,00    | 185 420 661,00                                                                | 106 573 020,00                                                              | 7 753 852,00        | 35 929 561,00                                                  | 14 693 730,00                | 20 270 498,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2043             |   | 192 348 487,00    | 192 348 487,00                                                                | 111 475 379,00                                                              | 8 001 975,00        | 36 827 800,00                                                  | 15 061 073,00                | 20 982 260,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.08.25-11:07)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego: |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  | w tym: |  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------|-------|--------|--|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | z tego: |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       | w tym: |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             | 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  |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     | 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> |         | z podatku od nieruchomości |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |         |     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                            |       |        |  |        |  |                                   |                                |                                                            |

<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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenią 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.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |            |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |            |                                                                      |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | w tym:                         |                                                                                 | w tym:     |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |            | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | 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> |                                |                                                                                 |            |                                                                      |
| 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             | 138 405 872,36              | 107 785 165,75               | 64 685 446,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 266 722,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 30 620 706,61                  | 30 620 706,61                                                                   | 196 717,00 |                                                                      |
| 2027             | 113 700 715,00              | 95 889 596,00                | 66 823 380,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 121 209,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 811 119,00                  | 17 811 119,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2028             | 105 371 920,00              | 98 251 655,00                | 68 493 965,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 984 729,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 120 265,00                   | 7 120 265,00                                                                    | 0,00       |                                                                      |
| 2029             | 107 584 462,45              | 100 559 784,00               | 70 137 820,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 848 209,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 024 678,45                   | 7 024 678,45                                                                    | 0,00       |                                                                      |
| 2030             | 112 267 615,00              | 103 024 963,00               | 71 891 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 726 778,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 242 652,00                   | 9 242 652,00                                                                    | 0,00       |                                                                      |
| 2031             | 117 267 427,00              | 105 600 587,00               | 73 688 548,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 568 910,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 666 840,00                  | 11 666 840,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2032             | 122 299 478,00              | 108 240 602,00               | 75 530 762,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 425 826,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 058 876,00                  | 14 058 876,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2033             | 127 551 904,00              | 110 946 617,00               | 77 419 031,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 273 435,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 605 287,00                  | 16 605 287,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2034             | 133 012 193,00              | 113 720 282,00               | 79 354 507,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 135 842,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 291 911,00                  | 19 291 911,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2035             | 138 598 340,00              | 116 563 289,00               | 81 338 370,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 002 971,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 035 051,00                  | 22 035 051,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2036             | 144 388 768,00              | 119 477 371,00               | 83 371 829,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 877,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 24 911 397,00                  | 24 911 397,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2037             | 150 349 308,00              | 122 464 305,00               | 85 456 125,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 698 784,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 885 003,00                  | 27 885 003,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2038             | 156 400 728,00              | 125 525 913,00               | 87 592 528,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 546 690,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 30 874 815,00                  | 30 874 815,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2039             | 162 604 328,00              | 128 664 061,00               | 89 782 341,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 394 597,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 33 940 267,00                  | 33 940 267,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2040             | 169 670 595,00              | 131 880 663,00               | 92 026 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 242 503,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 37 789 932,00                  | 37 789 932,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2041             | 176 089 819,00              | 135 177 680,00               | 94 327 573,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 123 660,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 40 912 139,00                  | 40 912 139,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2042             | 185 358 285,00              | 138 557 122,00               | 96 685 762,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 46 801 163,00                  | 46 801 163,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |
| 2043             | 192 338 091,00              | 142 021 050,00               | 99 102 906,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 50 317 041,00                  | 50 317 041,00                                                                   | 0,00       |                                                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                           |                                | 4    | 4.1  | w tym:                                                        |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:                                    |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu <sup>x</sup> |      |      | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |            |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                  |                                |      |      |                                                               |                                           |                                                    |                                           | Lp         |                                                                          |                                           |                                           |
| 2026             | 864 017,50                 | 864 017,50                                                                                                       | 1 736 684,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 104 657,00                                       | 0,00                                      | 632 027,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 3 094 140,00               | 3 094 140,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 3 214 140,00               | 3 214 140,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 3 264 634,55               | 3 264 634,55                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 3 286 140,00               | 3 286 140,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 3 206 090,00               | 3 206 090,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 3 262 376,00               | 3 262 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 3 262 376,00               | 3 262 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 3 234 586,00               | 3 234 586,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 3 262 376,00               | 3 262 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 3 262 376,00               | 3 262 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 3 262 376,00               | 3 262 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 3 262 376,00               | 3 262 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 3 262 376,00               | 3 262 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 2 562 376,00               | 2 562 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2041             | 2 662 376,00               | 2 662 376,00                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2042             | 62 376,00                  | 62 376,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2043             | 10 396,00                  | 10 396,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00 | 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 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            | 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: | z tego:                                                                                        |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |                                                                                                      | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                               |                                                            |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  |                                                                                                      |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 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                                                                                               | 47 433 886,55                               | 0,00          | 5 360 830,00                                                  | 7 097 514,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 44 339 746,55                               | 0,00          | 6 048 386,00                                                  | 6 048 386,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 41 125 606,55                               | 0,00          | 8 116 076,00                                                  | 8 116 076,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 37 860 972,00                               | 0,00          | 10 289 313,00                                                 | 10 289 313,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 34 574 832,00                               | 0,00          | 12 528 792,00                                                 | 12 528 792,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 31 368 742,00                               | 0,00          | 14 872 930,00                                                 | 14 872 930,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 28 106 366,00                               | 0,00          | 17 321 252,00                                                 | 17 321 252,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 24 843 990,00                               | 0,00          | 19 867 663,00                                                 | 19 867 663,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 21 609 404,00                               | 0,00          | 22 526 497,00                                                 | 22 526 497,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 18 347 028,00                               | 0,00          | 25 297 427,00                                                 | 25 297 427,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 15 084 652,00                               | 0,00          | 28 173 773,00                                                 | 28 173 773,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 11 822 276,00                               | 0,00          | 31 147 379,00                                                 | 31 147 379,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2038             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 8 559 900,00                                | 0,00          | 34 137 191,00                                                 | 34 137 191,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2039             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 5 297 524,00                                | 0,00          | 37 202 643,00                                                 | 37 202 643,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2040             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 2 735 148,00                                | 0,00          | 40 352 308,00                                                 | 40 352 308,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2041             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 72 772,00                                   | 0,00          | 43 574 515,00                                                 | 43 574 515,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2042             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 10 396,00                                   | 0,00          | 46 863 539,00                                                 | 46 863 539,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2043             | x                                                                                                    | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 50 327 437,00                                                 | 50 327 437,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |

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) <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 pierwszy rok wykonania 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,15%                                                                                                                                                           | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,92%                                                                                                                                                           | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,54%                                                                                                                                                          | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,12%                                                                                                                                                          | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,62%                                                                                                                                                          | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,05%                                                                                                                                                          | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,43%                                                                                                                                                          | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,76%                                                                                                                                                          | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,05%                                                                                                                                                          | 13,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,31%                                                                                                                                                          | 14,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,50%                                                                                                                                                          | 16,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,65%                                                                                                                                                          | 17,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,70%                                                                                                                                                          | 18,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,70%                                                                                                                                                          | 20,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,65%                                                                                                                                                          | 21,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,58%                                                                                                                                                          | 22,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,45%                                                                                                                                                          | 23,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,39%                                                                                                                                                          | 24,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |        |         |                                                                                                                                                  |               |               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |              | w tym: |         |                                                                                                                                                  | w tym:        |               |              | w tym:       |
|                                                                                                                               | 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> | 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> | 9.1          | 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 <sup>x</sup> | 9.2           | w tym:        |              |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              | 9.1.1  | 9.1.1.1 |                                                                                                                                                  |               | 9.2.1         | 9.2.1.1      |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |        |         |                                                                                                                                                  |               |               |              |              |
| 2026                                                                                                                          | 8 878 449,00                                                                                                                                   | 7 114 622,00                                                                                                                                                                    | 6 722 844,00 |        |         |                                                                                                                                                  | 13 924 769,00 | 13 844 839,00 | 9 575 464,00 | 7 811 637,00 |
| 2027                                                                                                                          | 125 250,00                                                                                                                                     | 125 250,00                                                                                                                                                                      | 125 250,00   |        |         |                                                                                                                                                  | 11 856 567,00 | 11 538 920,00 | 127 250,00   | 127 250,00   |
| 2028                                                                                                                          | 95 250,00                                                                                                                                      | 95 250,00                                                                                                                                                                       | 95 250,00    |        |         |                                                                                                                                                  | 2 218 329,00  | 2 038 917,00  | 95 250,00    | 95 250,00    |
| 2029                                                                                                                          | 47 625,00                                                                                                                                      | 47 625,00                                                                                                                                                                       | 47 625,00    |        |         |                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 47 625,00    | 47 625,00    |
| 2030                                                                                                                          | 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         |
| 2032                                                                                                                          | 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         |
| 2034                                                                                                                          | 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         |
| 2036                                                                                                                          | 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         |
| 2038                                                                                                                          | 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         |
| 2040                                                                                                                          | 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         |
| 2042                                                                                                                          | 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         |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 i 3 ustawy | 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     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| 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             | 19 130 096,50                                                                                                                       | 18 422 596,50                                                                                                                   | 13 862 461,00 | 20 711 871,90                                                        | 2 081 515,40 | 18 650 356,50 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2027             | 13 710 158,00                                                                                                                       | 13 710 158,00                                                                                                                   | 11 538 920,00 | 17 853 270,40                                                        | 142 600,40   | 17 710 670,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2028             | 2 434 608,00                                                                                                                        | 2 434 608,00                                                                                                                    | 2 038 917,00  | 2 545 208,40                                                         | 110 600,40   | 2 434 608,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 52 741,80                                                            | 52 741,80    | 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                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydajność budżetu przy wyliczaniu limitu spełnienia 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 wiodenkiej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2004 r. o finansach publicznych, zostały wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - porzeczne oznaczenie symbolu „x” sporządzone na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załącznik do planu służy załącznik zobowiązania dłużne, wykraczające na okresy dłuższe niż okres, na który załącznik do planu służy załącznik zobowiązania dłużne, należy zamieścić w wieloletnim prognozy finansowej

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII  
z dnia 2026-08-27

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 57 133 248,93            | 20 711 871,90 | 17 863 270,40 | 2 545 208,40 | 52 741,80  | 41 163 092,50    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 242 578,00             | 2 061 515,40  | 142 600,40    | 110 600,40   | 52 741,80  | 2 367 458,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 52 890 670,93            | 18 650 356,50 | 17 710 670,00 | 2 434 608,00 | 0,00       | 38 795 634,50    |
| 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: |                                           |                  |      | 52 979 232,93            | 20 696 521,50 | 13 837 408,00 | 2 529 858,00 | 47 625,00  | 37 111 412,50    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 089 074,00             | 2 046 165,00  | 127 250,00    | 95 250,00    | 47 625,00  | 2 316 290,00     |
| 1.1.1.2  | Projekt Nasz nowy dom - Powiat Walecki bliski rodzinie -                                                                                                                                                                                         | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2024             | 2027 | 161 598,00               | 76 448,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00       | 88 448,00        |
| 1.1.1.4  | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Walczu -                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2024             | 2026 | 2 088 336,00             | 436 327,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 436 327,00       |
| 1.1.1.6  | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2025             | 2029 | 401 000,00               | 95 250,00     | 115 250,00    | 95 250,00    | 47 625,00  | 353 375,00       |
| 1.1.1.8  | Rozbudowa pracowni Lokalnego Centrum Nauki w Walczu "Metalowe Inspiracje" -                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.1.9  | Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii -                                                                                                       | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2025             | 2028 | 1 092 777,00             | 1 092 777,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 092 777,00     |
| 1.1.1.10 | Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie waleckim -                                                                                                             | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2025             | 2028 | 295 363,00               | 295 363,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 295 363,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 48 890 158,93            | 18 650 356,50 | 13 710 158,00 | 2 434 608,00 | 0,00       | 34 795 122,50    |
| 1.1.2.12 | Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Waleckiego -                                                                                                                        | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2023             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.13 | Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc łęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania -                                                                          | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.15 | Projekt Nasz nowy dom - Powiat Walecki bliski rodzinie -                                                                                                                                                                                         | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2024             | 2028 | 2 875 166,00             | 0,00          | 2 200 000,00  | 775 166,00   | 0,00       | 2 975 166,00     |
| 1.1.2.18 | Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii -                                                                                                       | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2025             | 2028 | 2 431 072,00             | 947 547,00    | 1 020 162,00  | 463 363,00   | 0,00       | 2 431 072,00     |
| 1.1.2.19 | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWATOWE W WALCZU               | 2025             | 2026 | 269 370,00               | 134 685,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 134 685,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.1.2.38 | Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie waleckim -                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W WĄLCZU              | 2025             | 2028 | 7 137 255,00             | 262 273,00    | 2 117 647,00 | 1 196 079,00 | 0,00       | 3 575 999,00     |
| 1.1.2.39 | Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na potrzeby rozszerzenia działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąlczu - | STAROSTWO POWIATOWE W WĄLCZU              | 2025             | 2026 | 17 002 383,50            | 15 526 716,50 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 526 716,50    |
| 1.1.2.40 | Budowa turystycznej ścieżki rowerowej na odcinku Wąlcz - Przyborkowo                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄLCZU            | 2026             | 2027 | 6 058 100,00             | 800 000,00    | 5 258 100,00 | 0,00         | 0,00       | 6 058 100,00     |
| 1.1.2.41 | Termomodernizacja budynku głównego oraz kuźni w powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wąlczu -                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE W WĄLCZU              | 2026             | 2027 | 3 275 884,00             | 161 635,00    | 3 114 249,00 | 0,00         | 0,00       | 3 275 884,00     |
| 1.1.2.42 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wąlczu -                                                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W WĄLCZU              | 2024             | 2026 | 9 740 928,43             | 817 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 817 500,00       |
| 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                                                                                            |                                           |                  |      | 4 154 016,00             | 15 350,40     | 4 015 862,40 | 15 350,40    | 5 116,80   | 4 051 680,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 153 504,00               | 15 350,40     | 15 350,40    | 15 350,40    | 5 116,80   | 51 168,00        |
| 1.3.1.1  | Najem systemu oświetleniowego w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 -                                                                                                                     | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                   | 2019             | 2029 | 153 504,00               | 15 350,40     | 15 350,40    | 15 350,40    | 5 116,80   | 51 168,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 4 000 512,00             | 0,00          | 4 000 512,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 512,00     |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi 2318Z na odcinku DK -22 - Mielecin -                                                                                                                                        | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄLCZU            | 2026             | 2027 | 4 000 512,00             | 0,00          | 4 000 512,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 512,00     |

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia*

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/120/2025  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 11 grudnia 2025 r.*

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

#### **1. Założenia wstępne.**

Dla potrzeb prognozy przyjęto następujące wskaźniki:

- a) W zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej,
- b) W zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – prognozowane wskaźniki PKB,
- c) W pozostałych kategoriach dochodów i wydatków - wskaźniki inflacji.

Wskaźniki zaczerpnięte zostały z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025 r.”

#### **2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1**

Prognozy dochodów lat 2026 - 2043 dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

- a) Dochody bieżące roku 2026 są zgodne z zawartymi w budżecie,
- Dla lat 2027 – 2043 wartości dochodów bieżących wynikają z corocznego zwiększania ich o odpowiednie wskaźniki. Bazą do zwiększeń były kwoty na 2026 rok wg WPF XIX/120/2025 z 11.12.2025 r. bez środków UE oraz dochodów występujących jednorazowo w budżecie 2026 r. Dodatkowo przewidziano wpływy:
  - z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie” dla roku 2027 – 12 000 zł,
  - z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" dla roku 2027 – 115 250 zł, 2028 – 95 250 zł, 2029 – 47 625 zł.
- Dochody majątkowe roku 2026 odzwierciedlają wartości przyjęte w budżecie.
- Dochody majątkowe roku 2027 stanowią:

- środki z INTERREG na program "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 816 130 zł,
- środki z funduszy europejskich na program "Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie wałęckim" – 1 800 000 zł
- środki z budżetu państwa "Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie wałęckim" – 317 647 zł,
- środki z funduszy europejskich na przedsięwzięcie "Budowa turystycznej ścieżki rowerowej na odcinku Wałcz – Przybkowo" – 4 470 000 zł,
- środki z funduszy europejskich na przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynku głównego oraz kuźni w powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" – 2 557 091 zł
- środki z funduszy europejskich na przedsięwzięcie „Nasz nowy dom – Powiat Wałęcki bliski rodzinie” – 1 848 440 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi 2318Z na odcinku DK -22 – Mielęcín – 2 400 306 zł
- planowane do pozyskania środki od Nadleśnictwa Człopa na przebudowę drogi 2318Z na odcinku DK -22 – Mielęcín – 600 000 zł

c) Dochody majątkowe roku 2028 stanowią:

- środki z INTERREG na program "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 370 690 zł,
- środki z funduszy europejskich na program "Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie wałęckim" – 1 016 667 zł
- środki z budżetu państwa "Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie wałęckim" – 179 412 zł,
- środki z funduszy europejskich na przedsięwzięcie „Nasz nowy dom – Powiat Wałęcki bliski rodzinie” – 651 560 zł

### 3. Prognoza wydatków wykazanych w poz. 2

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozie na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

a) Wydatki bieżące roku 2026 są zgodne z zawartymi w budżecie

b) Prognoza wydatków bieżących od 2027 roku została sporządzona w oparciu o indeksowanie o wskaźnik inflacji. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stopy procentowe zgodne z opublikowanymi w „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025 r.”.

Dodatkowo przewidziano wydatki związane z realizacją przedsięwzięć:



- „Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie” dla roku 2027 – 12 000 zł,
- "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" dla roku 2027 – 115 250 zł, 2028 – 95 250 zł, 2029 – 47 625 zł,

c) Wydatki majątkowe roku 2026 są zgodne z zawartymi w budżecie

d) Wydatki majątkowe roku 2027 zawierają:

- Kontynuację programu "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 1 020 162 zł
- Kontynuację zadania "Budowa turystycznej ścieżki rowerowej na odcinku Wałcz – Przybkowo" – 5 258 100 zł
- Prognozowane wynikające z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.
- Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z wyposażeniem pracowni w powiecie wałeckim – 2 117 647 zł,
- Termomodernizacja budynku głównego oraz kuźni w powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 3 114 249 zł,
- Kontynuację projektu „Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie” – 2 200 000 zł,
- Przebudowa drogi 2318Z na odcinku DK -22 – Mielęcín – 4 000 512 zł

e) Wydatki majątkowe roku 2028 zawierają:

- Kontynuację programu "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 463 363 zł
- Prognozowane wynikające z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.
- Kontynuację programu „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z wyposażeniem pracowni w powiecie wałeckim” – 1 196 079 zł,
- Kontynuację projektu „Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie” – 775 166 zł.

f) Wydatki majątkowe lat 2029 - 2043 zaplanowano w wysokości wypracowanych nadwyżek skorygowanych o rozchody.

#### 4. Przychody

W 2026 roku Powiat planuje przychody w kwocie 1 736 684 zł w formie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

#### 5. Dotyczy rozchodów lat 2025-2043 wykazanych w poz. 5:

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2043 r. W 2026 roku planuje się rozchody z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – 62 376 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 249 996 zł, kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 288 329,50 zł.

#### 6. Relacja z art. 243 ufp

Uwzględniając istniejący harmonogram spłat zadłużenia Wieloletnia Prognoza Finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w latach 2026 - 2028 roku, jednocześnie relacja łącznej kwoty długu do

dochodów ogółem dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2026 – 2028 nie przekracza 100% zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

#### **7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2026 -2043 wykazanych w poz. 6:**

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 15 023 938 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z okresem spłaty w latach 2015-2031. Spłacony w kwocie 4 769 000 zł pożyczką z budżetu państwa w 2013 roku. Na koniec 2026 roku pozostanie do spłaty 4 418 770 zł,
- kredyt refinansowy zaciągnięty w celu spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągnięta w kwocie 11 170 000 zł Na koniec 2026 roku pozostanie do spłaty 5 694 494,55 zł.
- zaciągnięty w 2020 kredyt w kwocie 6 592 210 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Na koniec 2026 roku pozostanie do spłaty kwota 5 812 210 zł
- zaciągnięta w 2023 pożyczka ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 2 000 000 zł oprocentowana stałym wskaźnikiem 0,15 % z okresem spłaty 240 miesięcy umorzona w kwocie 748 031,08 zł. Na koniec 2026 roku pozostanie do spłaty kwota 1 008 412 zł.
- Wyemitowane obligacje w 2023 roku w wartości 12 000 000 zł, koniec 2026 roku pozostanie do spłaty 12 000 000 zł. Wyemitowane obligacje w 2024 roku – 8 000 000 zł, na koniec 2026 roku pozostanie do spłaty 8 000 000 zł.
- Emisja obligacji w 2025 r. na kwotę 10 500 000 zł pozostanie do spłaty pełna kwota.

#### **8. Zmiany w stosunku do przedniej wersji WPF:**

- Zmiana wartości dochodów, wydatków w związku ze zmianami budżetu,
- Zmiana limitu wydatków majątkowych w 2027 r. w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku głównego oraz kuźni w powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”,
- Wprowadzenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027r. na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi 2318Z na odcinku DK -22 – Mielęcín”