

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2025  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/50/2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nakielskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**ZBIGNIEW SABACIŃSKI**

*Maciej Świerczyński*

radca prawny  
TR-589

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 17.12.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                                          | Dochody majątkowe <sup>R</sup> | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         | w tym:<br><br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>R</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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 <sup>4)</sup> |                                          |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                                          |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                                  | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 190 286 045,25              | 170 841 486,92               | 67 888 330,60                                                                 | 4 146 624,09                                                                | 54 751 792,20       | 25 487 366,77                                                  | 18 567 373,26                           | 0,00                                     | 19 444 558,33                  | 0,00                              | 19 444 558,33                                              |
| 2026             | 174 872 775,49              | 167 454 567,44               | 70 739 640,00                                                                 | 4 320 782,00                                                                | 52 167 594,00       | 19 051 649,80                                                  | 21 174 901,64                           | 0,00                                     | 7 418 208,05                   | 0,00                              | 7 418 208,05                                               |
| 2027             | 171 011 812,00              | 169 784 292,00               | 72 932 569,00                                                                 | 4 454 726,00                                                                | 53 784 789,00       | 19 390 479,00                                                  | 19 221 729,00                           | 0,00                                     | 1 227 520,00                   | 0,00                              | 1 227 520,00                                               |
| 2028             | 174 538 251,00              | 174 538 251,00               | 74 974 681,00                                                                 | 4 579 458,00                                                                | 55 290 763,00       | 19 933 412,00                                                  | 19 759 937,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 179 425 322,00              | 179 425 322,00               | 77 073 972,00                                                                 | 4 707 683,00                                                                | 56 838 904,00       | 20 491 548,00                                                  | 20 313 215,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 183 910 955,00              | 183 910 955,00               | 79 000 821,00                                                                 | 4 825 375,00                                                                | 58 259 877,00       | 21 003 837,00                                                  | 20 821 045,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 193 728 729,00              | 193 728 729,00               | 81 845 842,00                                                                 | 5 816 009,00                                                                | 60 586 374,00       | 22 398 933,00                                                  | 22 211 571,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 200 781 446,00              | 200 781 446,00               | 84 260 238,00                                                                 | 6 329 659,00                                                                | 62 469 283,00       | 23 327 156,00                                                  | 23 135 110,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 205 791 982,00              | 205 791 982,00               | 86 365 244,00                                                                 | 6 486 400,00                                                                | 64 029 515,00       | 23 908 835,00                                                  | 23 711 968,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 205 583 282,00              | 205 583 282,00               | 87 632 125,00                                                                 | 5 756 310,00                                                                | 64 738 003,00       | 23 614 306,00                                                  | 23 412 538,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 208 318 364,00              | 208 318 364,00               | 89 422 178,00                                                                 | 5 499 468,00                                                                | 65 955 703,00       | 23 803 914,00                                                  | 23 597 101,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 213 280 324,00              | 213 280 324,00               | 91 616 732,00                                                                 | 5 595 955,00                                                                | 67 563 596,00       | 24 358 012,00                                                  | 24 146 029,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 216 906 088,00              | 216 906 088,00               | 93 174 216,00                                                                 | 5 691 086,00                                                                | 68 712 177,00       | 24 772 098,00                                                  | 24 556 511,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 220 159 679,00              | 220 159 679,00               | 94 571 829,00                                                                 | 5 776 452,00                                                                | 69 742 860,00       | 25 143 679,00                                                  | 24 924 859,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 223 241 915,00              | 223 241 915,00               | 95 895 835,00                                                                 | 5 857 322,00                                                                | 70 719 260,00       | 25 495 691,00                                                  | 25 273 807,00                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2040 | 225 697 577,00 | 225 697 577,00 | 96 950 689,00 | 5 921 753,00 | 71 497 172,00 | 25 776 144,00 | 25 551 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|

<sup>13</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tła w wierszach.

<sup>14</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza najbliższy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

<sup>15</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 wyliczania budżetu jednostki wyodrębnione z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>16</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                                  | w tym:                                                               |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |            |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.2.1                               | 2.1.2.2                                                                                                                                                                | 2.1.2.3                                                                                                                      | 2.2                                                                             | 2.2.1                                                                | 2.2.1.1    |
| 2025             | 213 001 765,07              | 170 453 896,88               | 117 346 692,77                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 659 011,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 17 633,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 42 547 868,19                                                                   | 42 547 868,19                                                        | 665 000,00 |
| 2026             | 172 202 164,49              | 159 554 025,86               | 117 825 067,22                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 16 971,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 648 138,63                                                                   | 12 648 138,63                                                        | 0,00       |
| 2027             | 168 923 115,00              | 166 009 605,00               | 123 787 134,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 10 171,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 913 510,00                                                                    | 2 913 510,00                                                         | 0,00       |
| 2028             | 171 788 251,00              | 169 838 260,00               | 124 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 3 398,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 1 949 991,00                                                                    | 1 949 991,00                                                         | 0,00       |
| 2029             | 176 675 322,00              | 176 573 544,00               | 129 400 603,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 101 778,00                                                                      | 101 778,00                                                           | 0,00       |
| 2030             | 181 160 955,00              | 180 399 352,00               | 132 836 519,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 761 603,00                                                                      | 761 603,00                                                           | 0,00       |
| 2031             | 190 964 729,00              | 185 885 425,00               | 138 140 079,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 079 304,00                                                                    | 5 079 304,00                                                         | 0,00       |
| 2032             | 198 017 446,00              | 189 248 927,00               | 141 086 321,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 768 519,00                                                                    | 8 768 519,00                                                         | 0,00       |
| 2033             | 201 955 982,00              | 193 026 152,00               | 144 437 046,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 929 830,00                                                                    | 8 929 830,00                                                         | 0,00       |
| 2034             | 201 947 282,00              | 197 497 888,00               | 148 665 200,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 449 394,00                                                                    | 4 449 394,00                                                         | 0,00       |
| 2035             | 206 518 364,00              | 201 452 908,00               | 152 504 850,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 065 456,00                                                                    | 5 065 456,00                                                         | 0,00       |
| 2036             | 211 480 324,00              | 205 387 031,00               | 155 938 973,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 093 293,00                                                                    | 6 093 293,00                                                         | 0,00       |
| 2037             | 215 106 088,00              | 208 317 688,00               | 159 369 630,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 788 400,00                                                                    | 5 788 400,00                                                         | 0,00       |
| 2038             | 218 459 679,00              | 213 164 450,00               | 162 716 392,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 295 229,00                                                                    | 5 295 229,00                                                         | 0,00       |
| 2039             | 221 741 915,00              | 216 959 457,00               | 166 011 399,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 782 458,00                                                                    | 4 782 458,00                                                         | 0,00       |
| 2040             | 224 197 577,00              | 220 696 679,00               | 169 248 621,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 898,00                                                                    | 3 500 898,00                                                         | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                        | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |               |                                                    |              |                                                                          |            |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczająca na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |                            |                                                                                                                               |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                     |               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>          |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                |            |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                           | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1         | 4.2                                                | 4.2.1        | 4.3                                                                      | 4.3.1      |
| 2025             | -22 715 719,82             | 0,00                                                                                                                          | 33 944 054,82                  | 14 700 000,00                                                 | 13 144 464,86 | 1 795 430,96                                       | 1 795 430,96 | 10 199 623,86                                                            | 526 824,00 |
| 2026             | 2 670 611,00               | 2 670 611,00                                                                                                                  | 269 727,00                     | 0,00                                                          | 0,00          | 269 727,00                                         | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2027             | 2 088 697,00               | 2 088 697,00                                                                                                                  | 543 803,00                     | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 543 803,00                                                               | 0,00       |
| 2028             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2029             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2030             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2031             | 2 764 000,00               | 2 764 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2032             | 2 764 000,00               | 2 764 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2033             | 3 836 000,00               | 3 836 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2034             | 3 636 000,00               | 3 636 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2035             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2036             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2037             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2038             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2039             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |
| 2040             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00       |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                  |                                                                                          |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                 | 5.1.1.2                                                                                  |
| 2025             | 7 249 000,00                                                | 7 249 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 228 335,00                 | 2 940 335,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                    | 100 000,00                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 940 338,00                  | 2 940 338,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                    | 100 000,00                                                                               |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 632 500,00                  | 2 632 500,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                    | 100 000,00                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00                                                                               | 140 104,00                                                                                               | 0,00                                                                                    | 140 104,00                                                                               |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 764 000,00                  | 2 764 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 764 000,00                  | 2 764 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 836 000,00                  | 3 836 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 636 000,00                  | 3 636 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowane spłaty dokonane są z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | kwota wydatków z tytułu wczesniejszej 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 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                         |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.13                                                                                                | 5.1.13.1                     | 5.1.13.2                                                        | 5.1.13.3        | 5.1.14                                                                                                        | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                                     | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 8 288 000,00                                           | 36 922 838,00            | 0,00                                                                                    | 387 590,04                                                                | 19 631 644,86                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 982 500,00            | 0,00                                                                                    | 7 900 541,58                                                              | 8 170 268,58                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 350 000,00            | 0,00                                                                                    | 3 774 687,00                                                              | 4 318 490,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 600 000,00            | 0,00                                                                                    | 4 699 991,00                                                              | 4 699 991,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 850 000,00            | 0,00                                                                                    | 2 851 776,00                                                              | 2 851 776,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 100 000,00            | 0,00                                                                                    | 3 511 603,00                                                              | 3 511 603,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 336 000,00            | 0,00                                                                                    | 7 843 304,00                                                              | 7 843 304,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 572 000,00            | 0,00                                                                                    | 11 532 519,00                                                             | 11 532 519,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 736 000,00            | 0,00                                                                                    | 12 765 830,00                                                             | 12 765 830,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 100 000,00            | 0,00                                                                                    | 8 085 394,00                                                              | 8 085 394,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 309 000,00             | 0,00                                                                                    | 6 865 456,00                                                              | 6 865 456,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 500 000,00             | 0,00                                                                                    | 7 893 283,00                                                              | 7 893 283,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 700 000,00             | 0,00                                                                                    | 7 588 400,00                                                              | 7 588 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00                                                                                    | 6 995 229,00                                                              | 6 995 229,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 500 000,00             | 0,00                                                                                    | 6 282 458,00                                                              | 6 282 458,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                    | 5 000 898,00                                                              | 5 000 898,00                                                          |                                                                                                             |

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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,43%                                                                                                                                                           | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,76%                                                                                                                                                           | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,06%                                                                                                                                                           | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,54%                                                                                                                                                           | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,26%                                                                                                                                                           | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,57%                                                                                                                                                           | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                           | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                                                                           | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,28%                                                                                                                                                           | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,80%                                                                                                                                                           | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                           | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,99%                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,61%                                                                                                                                                           | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,19%                                                                                                                                                           | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,50%                                                                                                                                                           | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy                    |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                         |                                                   |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                   |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                          | 9.3.1.1                                           |
| 2025             | 1 676 886,78                                                                                                                                   | 1 676 886,78                                                                                                                                                                    | 1 587 505,88                                  | 3 098 868,65                                                                                                                        | 3 098 868,65                                                                                                                    | 2 920 158,92                                  | 2 160 056,50                                                                                                                                   | 2 160 056,50                                                                                                                                   | 2 160 056,50                                      |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 309 374,33                                                                                                                                   | 1 309 374,33                                                                                                                                   | 1 309 374,33                                      |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 35 952,64                                                                                                                                      | 35 952,64                                                                                                                                      | 35 952,64                                         |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 24 000,00                                                                                                                                      | 24 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 24 000,00                                                                                                                                      | 24 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki objęto limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                               |
| 2025             | 3 761 489,13                                                                                                                        | 3 761 489,13                                                                                                                    | 2 920 158,92 | 27 109 369,36                                                        | 2 165 752,50 | 24 943 616,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2026             | 5 479 216,28                                                                                                                        | 5 479 216,28                                                                                                                    | 0,00         | 13 389 506,61                                                        | 1 622 130,33 | 11 767 376,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2027             | 135 182,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 925 870,64                                                         | 335 648,64   | 2 590 222,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 338 396,00                                                           | 338 396,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 348 135,00                                                           | 348 135,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 340 342,00                                                           | 340 342,00   | 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                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrastające spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                          | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 2 940 335,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 940 338,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 632 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 364 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 364 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 836 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 836 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć treści wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżącego budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nieważności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>10)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>11)</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII.../2025 Rady Powiatu Nakieńskiego z dnia 17.12.2025 r.

kwoty w zł

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                  |      | 47 415 886,03            | 27 109 389,36 | 13 389 506,61 | 2 925 870,64 | 338 396,00 | 348 135,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |      | 6 474 016,16             | 2 185 752,50  | 1 622 130,33  | 335 648,64   | 338 396,00 | 348 135,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |      | 40 941 869,87            | 24 943 616,86 | 11 767 376,28 | 2 590 222,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                |                                                                   |                  |      | 14 444 974,51            | 5 921 545,63  | 6 788 590,61  | 171 134,64   | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |      | 4 676 995,16             | 2 160 056,50  | 1 309 374,33  | 35 952,64    | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1.1  | Rodzina w Centrum 2024-2026 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim                                                                                            | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ             | 2024             | 2026 | 900 796,00               | 326 251,00    | 351 723,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Realizacja projektu partnerskiego "Wydłuczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym                                                                                                               | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeli                     | 2024             | 2026 | 749 794,92               | 259 508,39    | 249 931,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Erasmus+ Akredytacja KA1 - możliwość rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się w krajach UE                                                                                                                                                            | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | 2024             | 2025 | 208 305,17               | 152 452,78    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                          | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                           | 2024             | 2026 | 101 932,50               | 0,00          | 83 610,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | MOJE LICEUM II - Podniesienia jakości i efektywności kształcenia w trzech LO: I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle, II LO w ZS im. Stanisława Staszica w Nakle, I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakieński | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                           | 2024             | 2025 | 629 110,23               | 315 124,54    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Szkola zawodowa świadomym wyborem - III edycja - program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakieńskiego                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                           | 2024             | 2025 | 933 408,00               | 461 132,80    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Utrzymanie trwałości projektu                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                           | 2025             | 2029 | 120 000,00               | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00    | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1.8  | Erasmus+ Projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-000295531 - Kontakt z rówieśnikami z innych europejskich krajów w celu doskonalenia umiejętności językowych.                                                                                                           | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | 2025             | 2027 | 222 064,68               | 170 198,77    | 39 913,27     | 11 952,64    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Aktywni seniorzy z powiatu nakieńskiego - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakieńskiego                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                           | 2025             | 2026 | 104 835,40               | 84 750,00     | 20 085,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Czesz na życie po 60+ - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakieńskiego                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                           | 2025             | 2026 | 104 909,00               | 83 650,00     | 21 259,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 8

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 340 342,00 | 30 756 992,88       |
| 1.a      | 340 342,00 | 4 824 153,47        |
| 1.b      | 0,00       | 25 932 839,41       |
| 1.1      | 0,00       | 12 903 019,88       |
| 1.1.1    | 0,00       | 3 227 132,47        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 351 723,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 509 440,03          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 152 452,76          |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 83 610,00           |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 315 124,54          |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 461 132,80          |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 222 064,68          |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 104 835,40          |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 104 909,00          |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.1.1.11 | Klub młodzieżowy w LO Szubin "Trzecie miejsce" - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży                                                                                                                                 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE        | 2025             | 2026 | 104 939,00               | 68 885,00     | 36 054,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Kultura - Nasza Przyszłość - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego.                                                                                                   | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2026 | 105 314,00               | 94 305,00     | 11 009,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000047270 - Podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE        | 2025             | 2027 | 254 238,38               | 119 798,24    | 134 441,14   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Erasmus+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000332890 - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski.                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ                 | 2025             | 2026 | 324 191,60               | 0,00          | 324 191,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz dalsza cyfryzacja zasobów administracji samorządowej w województwie kujawsko-pomorskim                                                                              | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                                  | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Erasmus+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000319067 - Podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.        | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2026 | 13 156,28                | 0,00          | 13 156,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                  |      | 9 567 979,35             | 3 761 480,13  | 5 479 216,28 | 135 182,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzenie parku nad Notecią                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                                  | 2023             | 2026 | 4 700 545,92             | 920 180,14    | 3 720 225,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski                                              | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                                  | 2023             | 2026 | 3 473 260,93             | 2 841 306,99  | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                            | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                                  | 2024             | 2026 | 943 567,50               | 0,00          | 943 567,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz dalsza cyfryzacja zasobów administracji samorządowej w województwie kujawsko-pomorskim                                                                              | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                                  | 2025             | 2027 | 450 605,00               | 0,00          | 315 423,00   | 135 182,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                          |                                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                              |                                                                          |                  |      | 32 970 911,52            | 21 167 823,73 | 6 600 916,00 | 2 754 736,00 | 314 396,00 | 324 135,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                  |      | 1 597 021,00             | 5 696,00      | 312 756,00   | 299 696,00   | 314 396,00 | 324 135,00 |
| 1.3.1.1  | Pomoc finansowa dla Gminy Kocyna na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kocynie - Prowadzenie szkoły średniej na terenie Gminy Kocyna                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią                                  | 2026             | 2030 | 1 547 177,00             | 0,00          | 280 000,00   | 294 000,00   | 308 700,00 | 324 135,00 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 0,00       | 104 939,00          |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 105 314,00          |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 254 239,38          |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 324 191,60          |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 13 156,28           |
| 1.1.2    | 0,00       | 9 375 887,41        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 4 640 405,92        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 3 341 308,99        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 943 567,50          |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 450 605,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 340 342,00 | 18 153 973,00       |
| 1.3.1    | 340 342,00 | 1 597 021,00        |
| 1.3.1.1  | 340 342,00 | 1 547 177,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.2  | Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Powiatu Nakielskiego poprzez realizację spójnych, zaplanowanych działań w perspektywie do 2033 roku. | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2025             | 2026 | 27 050,00                | 0,00          | 27 050,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Wkład Powiatu Nakielskiego do promocji i zarządzania ZIT - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań wynikających z porozumienia w sprawie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2025             | 2028 | 22 784,00                | 5 696,00      | 5 696,00     | 5 696,00     | 5 696,00   | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 31 373 890,52            | 21 182 127,73 | 6 288 160,00 | 2 456 040,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. St. Wyspiańskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2024             | 2026 | 6 589 706,49             | 5 359 706,49  | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miałowice-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią | 2024             | 2025 | 281 205,00               | 240 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu - poprawa bazy oświatowo- sportowej przy ZS w Lubaszczu                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2023             | 2025 | 4 474 076,03             | 3 448 686,24  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie                       | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2023             | 2025 | 500 000,00               | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem - Poprawa stanu budynku                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2024             | 2026 | 3 727 000,00             | 3 200 032,00  | 510 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2024             | 2026 | 6 907 480,00             | 4 907 480,00  | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2024             | 2025 | 58 425,00                | 58 425,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - Odbudowa zabytku                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2024             | 2025 | 388 240,00               | 303 240,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2024             | 2025 | 267 279,00               | 267 279,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2024             | 2025 | 267 279,00               | 267 279,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2026 | 390 000,00               | 50 000,00     | 340 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2026 | 175 000,00               | 75 000,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło - Poprawa stanu dróg                                                                                                                                                                                              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2026 | 651 000,00               | 200 000,00    | 451 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 27 060,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 22 784,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 16 556 952,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 240 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 548 032,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 6 657 480,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 303 240,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 390 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 175 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 651 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.15 | Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobleszewko-Kcynia w km 0+430-2+180 dt. 1750 mb. (modernizacja) - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                         | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2024             | 2025 | 1 500 000,00             | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakleńskiego - Realizacja zadania własnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2025             | 2026 | 1 610 000,00             | 805 000,00   | 805 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie - Zapewnienie bezpiecznego transportu wychowankom placówki.                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 2025             | 2026 | 180 000,00               | 0,00         | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Mrocza - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2027 | 478 000,00               | 0,00         | 143 400,00 | 334 600,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Nakło nad Notecią - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2027 | 320 400,00               | 0,00         | 96 120,00  | 224 280,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 3 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Nakło nad Notecią - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2027 | 482 400,00               | 0,00         | 144 720,00 | 337 680,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 4 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Kcynia - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2027 | 874 400,00               | 0,00         | 262 320,00 | 612 080,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 5 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Nakło - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2027 | 362 000,00               | 0,00         | 108 600,00 | 253 400,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 6 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2025             | 2027 | 990 000,00               | 0,00         | 297 000,00 | 693 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 805 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 478 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 320 400,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 482 400,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 874 400,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 362 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 990 000,00          |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2040**

W załączniku numer 1 doprowadza się do zgodności wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej do znowelizowanego budżetu Powiatu Nakielskiego zgodnie z art. 229 Ustawy o Finansach Publicznych na rok 2025.

**Dochody i Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie  | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-----------------|
| Dochody ogółem    | 190 286 045,25  |
| Dochody bieżące   | 170 841 486,92  |
| Dochody majątkowe | 19 444 558,33   |
| Wydatki ogółem    | 213 001 765,07  |
| Wydatki bieżące   | 170 453 896,88  |
| Wydatki majątkowe | 42 547 868,19   |
| Wynik budżetu     | -22 715 719,82  |

**Źródło:** opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 844 851,26 zł i po zmianach wynoszą 33 944 054,82 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 288 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 8 288 000,00 zł.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia<br>(fakt. i plan. po<br>wylączeniach) | Maksymalna<br>obsługa zadłużenia<br>(wg planu po III<br>kwartale) | Zachowanie relacji<br>z art. 243<br>(w oparciu o plan<br>po III kwartale) | Maksymalna<br>obsługa zadłużenia<br>(wg wykonania) | Zachowanie relacji<br>z art. 243<br>(w oparciu<br>o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,77%                                                    | 12,21%                                                            | TAK                                                                       | 13,54%                                             | TAK                                                            |
| 2026 | 3,45%                                                    | 11,13%                                                            | TAK                                                                       | 12,46%                                             | TAK                                                            |
| 2027 | 3,21%                                                    | 9,98%                                                             | TAK                                                                       | 11,31%                                             | TAK                                                            |
| 2028 | 3,17%                                                    | 8,07%                                                             | TAK                                                                       | 9,41%                                              | TAK                                                            |
| 2029 | 3,18%                                                    | 6,14%                                                             | TAK                                                                       | 7,47%                                              | TAK                                                            |
| 2030 | 3,10%                                                    | 4,55%                                                             | TAK                                                                       | 5,88%                                              | TAK                                                            |
| 2031 | 2,96%                                                    | 3,99%                                                             | TAK                                                                       | 5,33%                                              | TAK                                                            |
| 2032 | 2,85%                                                    | 4,51%                                                             | TAK                                                                       | 4,51%                                              | TAK                                                            |
| 2033 | 3,37%                                                    | 5,27%                                                             | TAK                                                                       | 5,27%                                              | TAK                                                            |
| 2034 | 3,10%                                                    | 5,35%                                                             | TAK                                                                       | 5,35%                                              | TAK                                                            |
| 2035 | 2,06%                                                    | 5,56%                                                             | TAK                                                                       | 5,56%                                              | TAK                                                            |
| 2036 | 2,01%                                                    | 5,59%                                                             | TAK                                                                       | 5,59%                                              | TAK                                                            |
| 2037 | 1,98%                                                    | 5,88%                                                             | TAK                                                                       | 5,88%                                              | TAK                                                            |
| 2038 | 1,90%                                                    | 6,08%                                                             | TAK                                                                       | 6,08%                                              | TAK                                                            |
| 2039 | 1,77%                                                    | 5,89%                                                             | TAK                                                                       | 5,89%                                              | TAK                                                            |
| 2040 | 1,75%                                                    | 5,38%                                                             | TAK                                                                       | 5,38%                                              | TAK                                                            |

**Źródło:** Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Nakielski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Erasmus+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000319067

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rodzina w Centrum 2024-2026;
2. Cyberbezpieczny Samorząd;
3. Kultura - Nasza Przysiań.

W załączniku przedsięwzięć przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego zamienia się na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Mrocza

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Nakło nad Notecią

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 3 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Nakło nad Notecią

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 4 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Kcynia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 5 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Nakło

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 6 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

### Uzasadnienie

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

STAROSTA  
  
*Krzysztof Błoński*

