

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2026**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 22 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2026 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2026 – 2030 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

## **Omówienie zmian do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 22.01.2026 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 01.01.2026 r. – 22.01.2026 r.

Szczegółowy opis zmian przedstawia się następująco:

### **Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)**

#### **1. Dochody**

**Zwiększa się dochody ogółem w roku 2026 o kwotę 4 692,08 zł (kol. 1), w tym:**

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 692,08 zł (kol. 1.1), w tym:
  - pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 4 692,08 zł (kol. 1.1.5),

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2026 r. wynoszą 194 441 565,64 zł.

#### **2. Wydatki**

**Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2026 o kwotę 947 706,57 zł (kol.2), w tym:**

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 620 317,57 zł (kol. 2.1),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 327 389 zł (kol. 2.2),

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2026 r. wynoszą 195 531 845,57 zł.

W latach 2026 – 2030 z wydatków bieżących zdejmuje się poręczenie dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w wysokości 5 000 000 zł, w tym: w roku 2026 – 2029 po 999 999,96 zł, a w roku 2030 – 833 333,30 zł.

#### **3. Wynik budżetu**

Po dokonanych zmianach w 2026 roku deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 943 014,49 zł i wynosi 1 090 279,93 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia budżetu 2024 roku.

#### **4. Przychody budżetu**

Po dokonanych zmianach przychody budżetu 2026 roku przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 943 014,49 zł i wynoszą 4 737 043,93 zł.

#### **5. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu (spłata kredytów) pozostają bez zmian i wynoszą 3 646 764 zł.

#### **6. Kwota długu**

Kwota długu w 2026 roku pozostała bez zmian.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2026 zmniejszyła się o kwotę 615 625,49 zł i po zmianie wynosi 35 347 693,74 zł, (kol. 7.1),

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kol. 4.2) i o wolne środki (kol. 4.3), a wydatkami bieżącymi w roku 2026 zwiększyła się o kwotę 327 389 zł i po zmianie wynosi 40 084 737,67 zł. (kol. 7.2)

## **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wskaźniki w kolumnach od 8.1 do 8.2 spełniają wymogi ustawowe w stosunku do dopuszczalnych wskaźników z kol. 8.3 i 8.3.1.

Załącznik nr 2. Przedsięwzięcia do WPF

Zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o kwotę 1 445 597 zł na rok 2026. Łączna kwota zobowiązania na ww. zadaniu na 2026 rok wynosi 2 845 597 zł. Środki przeznacza się na zawarcie dodatkowych umów na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2026 – 2030, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na lata 2026 – 2029 oraz udzielonego poręczenia dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na okres 2026 – 2030.

### **1. Dochody**

Bazą do przygotowania WPF na lata 2026 – 2030 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2026 rok. Dochody w roku bazowym 2026 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2026 rok.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w roku bazowym 2026 skalkulowano na kwotę 160 936 895 zł, tj. o ok. 32% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach obowiązywania prognozy dla dochodów z udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT przyjęto wzrost do roku bazowego na podstawie założeń makroekonomicznych na lata 2025 – 2029 oraz wytycznych dla lat 2030 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2027 – 3%, 2028 – 2,9%, 2029 – 2,8%, 2030 – 2,7%. Dla pozostałych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu indywidualny, oszacowany na podstawie wykonania tych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Na dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów:

#### **Dochody z udziałów we wpływach z PIT**

W 2026 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku, pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14.10.2026 r. nr ST3.4750.28.2025, w tym: PIT w kwocie 93 307 899 zł, CIT w kwocie 32 282 703 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

#### **Subwencja ogólna**

Powiat nowodworski w 2026 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.28.2025 nie otrzymał subwencji ogólnej w związku z powyższym dochodów z tego tytułu nie planowano na czas obowiązywania prognozy.

### **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych jednostek, funduszy oraz pozostałe. W latach 2026 – 2030 nie zaplanowano dochodów bieżących z dotacji UE, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2026 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W 2026 roku dochody z tytułu ww. dotacji zostały oszacowane ok. 5% wyższe niż w roku poprzednim (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2025 r. nr WF-I.3.3110.18.2025), jednak ich wzrost w latach 2027 – 2030 z ostrożności założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie. W roku 2026 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 18 466 642 zł.

### **Pozostałe dochody bieżące**

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich, odsetki od rachunków bankowych, 25% wpływów za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa oraz wpłat gmin na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej. W roku 2026 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 16 879 651 zł. Od 2027 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 1,5%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W roku 2026 ok. 17% ogółu dochodów, to dochody majątkowe. Źródła pochodzenia dochodów majątkowych są następujące:

1. Umowa nr FEMA.03.02-IP.01-05F1/24-00 na realizację projektu „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego” współfinansowany z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III:” Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.2”.” Mobilność miejska w ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – **20 387 500 zł** oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin Zakroczym, Nasielsk i Pomiechówek w ramach wkładu własnego do ww. projektu – **4 651 464 zł**.

2. Środki na podstawie umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – **595 000,96 zł**.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **7 482 929,68 zł**, w tym:
  - ✓ 1 776 513,60 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,
  - ✓ 4 962 500 zł na zadanie pn. „Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego”,
  - ✓ 1 127 000 zł na realizację inwestycji pn. „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku

W 2027 roku zaplanowano dochody majątkowe w związku z kontynuacją projektu „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego” w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie – **24 121 400 zł** oraz pomocy finansowej dla powiatu nowodworskiego w ramach realizowanego projektu – **7 673 851 zł**.

W latach 2027 – 2030 dochodów majątkowych nie poddano waloryzacji, gdyż pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. Dochody majątkowe powiatu nowodworskiego pochodzą głównie z dotacji.

## **2. Wydatki**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i poręczeń. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów i poręczeń, ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu. W latach 2026 - 2030 nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są dochodami bieżącymi oraz majątkowymi. Od 2027 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, środki kierowane na wydatki majątkowe.

## **2.1. Wydatki bieżące**

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2026 - 2029 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wydatki bieżące w 2026 roku zaplanowano w kwocie 124 973 575,77 zł, tj. o k. 10% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na:

### **2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono we wszystkich jednostkach powiatu w wysokości ok. 3,5%. Wzrost wynagrodzeń w latach 2027 – 2030 we wszystkich jednostkach przyjęto nieco niższy niż wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej, tj. dla roku 2027 – 2,5%, 2028 – 2,4%, 2029 – 2,3%, 2030 r. – 2,2%.

### **2.1.2. Poręczenia i gwarancje.**

W latach 2026 – 2030 Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XIX/106/2025 z dnia 9.10.2025r. udzielono poręczenia spłaty kredytu bankowego w kwocie 5 000 000,00 zł, planowanego do zaciągnięcia przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2025. Odpowiedzialność Powiatu Nowodworskiego jako poręczyciela ograniczona jest do kwoty rocznych rat spłaty kapitału kredytu, tj.:

w roku 2026 kwota 999 999,96 zł,

w roku 2027 kwota 999 999,96 zł,

w roku 2028 kwota 999 999,96 zł,

w roku 2029 kwota 999 999,96 zł,

w roku 2030 kwota 833 333,30 zł.

### **2.1.3. Wydatki na obsługę długu**

Obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR

oraz średnią marżę banków, w których powiat nowodworski posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

W latach 2027 – 2030 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wynagrodzeń, obsługi długu i poręczeń) zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2027 – 2,6%, 2028 – 2,5%, 2029 – 2,4%, 2030 – 2,5%.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w 2026 roku jest ujemny (deficyt budżetu) w kwocie 147 265,44 zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków powiatu z rozliczenia budżetu za 2024 rok.

W latach 2027-2029 planuje się dodatnie, wyniki zapewnią spłatę długu. W 2030 roku wyniku nie planuje się, planuje się budżet zrównoważony.

## **4. Przychody budżetu**

W 2026 roku wprowadza się przychody budżetu w kwocie 3 794 029,44 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia 2024 roku i są przeznaczone na spłatę planowanego kredytu oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego w 2026 roku. (kol. 4.1)

W latach 2027 – 2030 planuje się przychody związane ze spłatą pożyczki, która została udzielona Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w 2025 roku. Spłata nastąpi w roku 2027 – 836 810 zł, 2028 – 836 810 zł, 2029 – 836 810 zł i w 2030 - 836 812 zł. (kol. 2.1)

## **5. Rozchody budżetu**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami: w 2026 roku dwóch kredytów zaciągniętych w 2018 r. i w 2021 r. Od 2027 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku. W przedstawionej prognozie kwoty spłaty długu w latach 2026 – 2029 są porównywalnie na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach.

## **6. Kwota długu**

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2029 r. wynosi 0.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

**7.1.** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

**7.2.** Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o przychody wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a wydatkami bieżącymi. W projekcie wieloletniej prognozy na lata 2026 – 2030 sytuacja powyższa nie występuje.

## **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

**8.1.** Relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu, obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kolejnych latach kształtuje się następująco:

2026 r. – 3%, 2027 r. – 2,76%, 2028 r. – 2,56%, 2029 r. – 2,17%, 2030 – 0,53%.

**8.2.** Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu oraz wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich, dzielone przez dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W kolejnych latach kształtuje się następująco:

2026 r. – 26,09%, 2027 r. – 27,45%, 2028 r. – 27,51%, 2029 r. – 27,54%, 2030 – 27,65%.

**8.3.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru. Dla 2024 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2023 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. W kolejnych latach kształtuje się następująco: 2026 r. – 17,15%, 2027 r. – 18,37%, 2028 r. – 19,93%, 2029 r. – 20,24%, 2030 r. – 21,81%.

**8.3.1.** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmienia się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia. W kolejnych latach kształtuje

się następująco: 2026 r. – 17,28%, 2027 r. – 18,50%, 2028 r. – 20,07%, 2029 r. – 20,53%, 2030 r. – 21,94%.

**8.4.** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

**8.4.1.** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Powyższe dane wskazują, że w całym okresie obowiązywania prognozy Powiat Nowodworski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.**

**9.1, 9.2 i 9.3 i 9.4** Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano środki, które powiat pozyska i wyda w 2026 r. w ramach projektów realizowanych przez jednostki powiatu. Projekty wykazano zgodne z zawartymi umowami.

**10.1** Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 pkt. 4 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2**

**1.** Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

**1.1** Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe zaplanowano 2 przedsięwzięcia.

**1.2** Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego i powiatu nowodworskiego - nie występują.

**1.3** Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

**1.3.1** W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja trwa lub rozpoczyna się w 2026 r. i wykracza poza rok budżetowy 2026 oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

Zaplanowano 15 przedsięwzięć.

**1.3.2** W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie.

Zaplanowano 7 przedsięwzięć.

Ogółem wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2026 -2030 z limitem zobowiązań w wysokości 130 200 517,17 zł, w tym na zadania bieżące 22 419 701,94 zł, a na majątkowe 107 780 815,23 zł. Największą pozycję stanowi przedsięwzięcie pn. Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego do realizacji w latach 2026 – 2027 z limitem zobowiązań 89 890 000 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/147/2026  
z dnia 2026-01-22  
- projekt -

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                    | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | A | 194 441 565,64              | 160 941 587,08               | 93 307 899,00                                                                 | 32 282 703,00                                                               | 0,00                | 18 466 642,00                                                            | 16 884 343,08                           | 0,00                       | 33 499 978,56                  | 0,00                              | 33 499 978,56                                              |
|                  | B | 4 692,08                    | 4 692,08                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 4 692,08                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 194 436 873,56              | 160 936 895,00               | 93 307 899,00                                                                 | 32 282 703,00                                                               | 0,00                | 18 466 642,00                                                            | 16 879 651,00                           | 0,00                       | 33 499 978,56                  | 0,00                              | 33 499 978,56                                              |
| 2027             | A | 197 022 126,00              | 165 226 875,00               | 96 107 136,00                                                                 | 33 251 185,00                                                               | 0,00                | 18 651 309,00                                                            | 17 217 245,00                           | 0,00                       | 31 795 251,00                  | 0,00                              | 31 295 251,00                                              |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 197 022 126,00              | 165 226 875,00               | 96 107 136,00                                                                 | 33 251 185,00                                                               | 0,00                | 18 651 309,00                                                            | 17 217 245,00                           | 0,00                       | 31 795 251,00                  | 0,00                              | 31 295 251,00                                              |
| 2028             | A | 169 423 038,00              | 169 423 038,00               | 98 894 243,00                                                                 | 34 215 469,00                                                               | 0,00                | 18 837 822,00                                                            | 17 475 504,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 169 423 038,00              | 169 423 038,00               | 98 894 243,00                                                                 | 34 215 469,00                                                               | 0,00                | 18 837 822,00                                                            | 17 475 504,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | A | 173 513 243,00              | 173 513 243,00               | 101 663 282,00                                                                | 35 173 502,00                                                               | 0,00                | 19 026 200,00                                                            | 17 650 259,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 173 513 243,00              | 173 513 243,00               | 101 663 282,00                                                                | 35 173 502,00                                                               | 0,00                | 19 026 200,00                                                            | 17 650 259,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |                |                |                |               |      |               |               |      |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 177 574 599,00 | 177 574 599,00 | 104 408 190,00 | 36 123 186,00 | 0,00 | 19 216 462,00 | 17 826 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 177 574 599,00 | 177 574 599,00 | 104 408 190,00 | 36 123 186,00 | 0,00 | 19 216 462,00 | 17 826 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                                                               |                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                              |
|                  |   |                             |                              | 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                                                                 |                                |                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |
| Lp               |   | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                 | 2.1.3.3                                                                         | 2.2                            | 2.2.1                                                                | 2.2.1.1                                                                                                                      |
| 2026             | A | 195 531 845,57              | 125 593 893,34               | 82 081 280,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 633 242,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 69 937 952,23                  | 69 937 952,23                                                        | 3 178 089,00                                                                                                                 |
|                  | B | 947 706,57                  | 620 317,57                   | 0,00                                         | -999 999,96                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 327 389,00                     | 327 389,00                                                           | 327 389,00                                                                                                                   |
|                  | C | 194 584 139,00              | 124 973 575,77               | 82 081 280,00                                | 999 999,96                                 | 0,00                                                                                                                   | 633 242,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 69 610 563,23                  | 69 610 563,23                                                        | 2 850 700,00                                                                                                                 |
| 2027             | A | 194 262 936,00              | 125 436 376,00               | 84 106 457,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 448 043,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 68 826 560,00                  | 68 826 560,00                                                        | 0,00                                                                                                                         |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | -999 999,96                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 194 262 936,00              | 125 436 376,00               | 84 106 457,00                                | 999 999,96                                 | 0,00                                                                                                                   | 448 043,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 68 826 560,00                  | 68 826 560,00                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2028             | A | 166 663 848,00              | 128 264 896,00               | 86 125 011,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 962,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 38 398 952,00                  | 38 398 952,00                                                        | 0,00                                                                                                                         |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | -999 999,86                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 166 663 848,00              | 128 264 896,00               | 86 125 011,00                                | 999 999,86                                 | 0,00                                                                                                                   | 260 962,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 38 398 952,00                  | 38 398 952,00                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2029             | A | 171 092 053,00              | 131 055 733,00               | 88 105 887,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 89 830,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 40 036 320,00                  | 40 036 320,00                                                        | 0,00                                                                                                                         |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | -999 999,96                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 171 092 053,00              | 131 055 733,00               | 88 105 887,00                                | 999 999,96                                 | 0,00                                                                                                                   | 89 830,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 40 036 320,00                  | 40 036 320,00                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2030             | A | 178 411 411,00              | 133 784 066,00               | 90 044 216,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 44 627 345,00                  | 44 627 345,00                                                        | 0,00                                                                                                                         |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | -833 333,30                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 178 411 411,00              | 133 784 066,00               | 90 044 216,00                                | 833 333,30                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 44 627 345,00                  | 44 627 345,00                                                        | 0,00                                                                                                                         |

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>X</sup>                                                                                                  | w tym:       | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                       |        |                                                    |                                           |                                                                          |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |              |                                | Kredyty, pożyczki, emisja 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> |
|                  |   |                                                                                                                             |              |                                | 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                                                                      |
| 2026             | A | -1 090 279,93                                                                                                               | 0,00         | 4 737 043,93                   | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 737 043,93                                                             |
|                  | B | -943 014,49                                                                                                                 | 0,00         | 943 014,49                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 943 014,49                                                               |
|                  | C | -147 265,44                                                                                                                 | 0,00         | 3 794 029,44                   | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 147 265,44                                                               |
| 2027             | A | 2 759 190,00                                                                                                                | 3 596 000,00 | 836 810,00                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
|                  | B | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
|                  | C | 2 759 190,00                                                                                                                | 3 596 000,00 | 836 810,00                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
| 2028             | A | 2 759 190,00                                                                                                                | 3 596 000,00 | 836 810,00                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
|                  | B | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
|                  | C | 2 759 190,00                                                                                                                | 3 596 000,00 | 836 810,00                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
| 2029             | A | 2 421 190,00                                                                                                                | 3 258 000,00 | 836 810,00                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
|                  | B | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
|                  | C | 2 421 190,00                                                                                                                | 3 258 000,00 | 836 810,00                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
| 2030             | A | -836 812,00                                                                                                                 | 0,00         | 836 812,00                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
|                  | B | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |
|                  | C | -836 812,00                                                                                                                 | 0,00         | 836 812,00                     | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     |

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

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

| Wyszczególnienie |   | z tego:                                                     |                                           |                                                 |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                 |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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                                                                                          |
| 2026             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2027             | A | 836 810,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 596 000,00                  | 3 596 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C | 836 810,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 596 000,00                  | 3 596 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2028             | A | 836 810,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 596 000,00                  | 3 596 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C | 836 810,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 596 000,00                  | 3 596 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2029             | A | 836 810,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 258 000,00                  | 3 258 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C | 836 810,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 258 000,00                  | 3 258 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2030             | A | 836 812,00                                                  | 836 812,00                                | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C | 836 812,00                                                  | 836 812,00                                | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 450 000,00            | 0,00   | 35 347 693,74                                                             | 40 084 737,67                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -615 625,49                                                               | 327 389,00                                                            |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 450 000,00            | 0,00   | 35 963 319,23                                                             | 39 757 348,67                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 854 000,00             | 0,00   | 39 790 499,00                                                             | 40 627 309,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 854 000,00             | 0,00   | 39 790 499,00                                                             | 40 627 309,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 258 000,00             | 0,00   | 41 158 142,00                                                             | 41 994 952,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 258 000,00             | 0,00   | 41 158 142,00                                                             | 41 994 952,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 42 457 510,00                                                             | 43 294 320,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 42 457 510,00                                                             | 43 294 320,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 43 790 533,00                                                             | 44 627 345,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 43 790 533,00                                                             | 44 627 345,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | A | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,71%                                                                                                                                                          | 17,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,38%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,09%                                                                                                                                                          | 17,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,45%                                                                                                                                                          | 18,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,45%                                                                                                                                                          | 18,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,51%                                                                                                                                                          | 19,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,51%                                                                                                                                                          | 19,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,54%                                                                                                                                                          | 20,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,54%                                                                                                                                                          | 20,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,65%                                                                                                                                                          | 21,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,65%                                                                                                                                                          | 21,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |   |                                                                                                                                     |               |               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     |               | w tym:        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |               |               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 41 984 269,00                                                                                                                       | 41 984 269,00 | 20 990 245,48 | 67 304 211,37                                                        | 12 488 348,14 | 54 815 863,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 1 445 597,00                                                         | 1 445 597,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 41 984 269,00                                                                                                                       | 41 984 269,00 | 20 990 245,48 | 65 858 614,37                                                        | 11 042 751,14 | 54 815 863,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 48 711 325,00                                                                                                                       | 48 711 325,00 | 24 121 400,00 | 58 006 094,20                                                        | 6 294 769,20  | 51 711 325,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 48 711 325,00                                                                                                                       | 48 711 325,00 | 24 121 400,00 | 58 006 094,20                                                        | 6 294 769,20  | 51 711 325,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 4 304 159,20                                                         | 3 204 159,20  | 1 100 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 4 304 159,20                                                         | 3 204 159,20  | 1 100 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 2 060 452,20                                                         | 2 060 452,20  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 2 060 452,20                                                         | 2 060 452,20  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 1 877 670,20                                                         | 1 877 670,20  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 1 877 670,20                                                         | 1 877 670,20  | 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> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                           |
| 2026             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
| 2027             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
| 2028             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
| 2029             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                            |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Marcin Gągolewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/147/2026  
z dnia 2026-01-22  
- projekt -

kwoty w zł

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 138 725 658,17           | 67 304 211,37 | 58 006 094,20 | 4 304 159,20 | 2 060 452,20 | 1 877 670,20 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 29 314 602,94            | 12 488 348,14 | 6 294 769,20  | 3 204 159,20 | 2 060 452,20 | 1 877 670,20 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 109 411 055,23           | 54 815 863,23 | 51 711 325,00 | 1 100 000,00 | 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: |                                                        |                  |      | 1 542 820,20             | 1 528 429,20  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 556 175,70               | 541 784,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | "Cyberbezpieczny Samorząd" umowa FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. -                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                                    | 2025             | 2026 | 229 053,06               | 214 662,06    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Projekt Erasmus+, umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000306919 -                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM | 2025             | 2026 | 327 122,64               | 327 122,64    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 986 644,50               | 986 644,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | "Cyberbezpieczny Samorząd" umowa FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. -                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                                    | 2025             | 2026 | 986 644,50               | 986 644,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 137 182 837,97           | 65 775 782,17 | 58 006 094,20 | 4 304 159,20 | 2 060 452,20 | 1 877 670,20 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 28 758 427,24            | 11 946 563,44 | 6 294 769,20  | 3 204 159,20 | 2 060 452,20 | 1 877 670,20 |
| 1.3.1.1 | Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -                                                                                                                                                                                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      | 2017             | 2029 | 1 157 115,00             | 303 835,00    | 227 876,00    | 132 928,00   | 31 650,00    | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                                    | 2021             | 2028 | 1 675,00                 | 225,00        | 225,00        | 225,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -                                                                                                                                                                                            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                   | 2022             | 2026 | 1 033 428,00             | 234 520,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej w formie pogotowia rodzinnego 01.01.2024 - 31.12.2027 -                                                                                                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      | 2024             | 2027 | 381 620,00               | 101 278,00    | 101 278,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka IV od 01.01.2024 - 31.12.2028 -                                                                                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      | 2024             | 2028 | 726 329,00               | 153 579,00    | 153 579,00    | 153 579,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                                    | 2024             | 2026 | 4 020 647,00             | 2 845 597,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nowodworskiego oraz ich umieszczanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym -                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                                    | 2024             | 2027 | 527 895,00               | 165 900,00    | 165 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 131 646 114,17      |
| 1.a     | 23 865 298,94       |
| 1.b     | 107 780 815,23      |
| 1.1     | 1 528 429,20        |
| 1.1.1   | 541 784,70          |
| 1.1.1.1 | 214 662,06          |
| 1.1.1.2 | 327 122,64          |
| 1.1.2   | 986 644,50          |
| 1.1.2.1 | 986 644,50          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 130 117 684,97      |
| 1.3.1   | 23 323 514,24       |
| 1.3.1.1 | 696 289,00          |
| 1.3.1.2 | 675,00              |
| 1.3.1.3 | 234 520,00          |
| 1.3.1.4 | 202 556,00          |
| 1.3.1.5 | 460 737,00          |
| 1.3.1.6 | 2 845 597,00        |
| 1.3.1.7 | 331 800,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                                                              | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.8  | Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 01.03.2025 - 28.02.2030 RDD NDM -                                                                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                            | 2025             | 2030 | 842 782,00               | 165 340,00    | 165 340,00    | 165 340,00   | 165 340,00   | 27 557,00    |
| 1.3.1.9  | Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka V 01.01.2025 - 31.12.2029 -                                                                                             | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM | 2025             | 2029 | 766 841,00               | 155 607,00    | 155 607,00    | 155 607,00   | 155 607,00   | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Usługi oczyszczania i pielęgnacji zieleni wzdłuż dróg powiatowych -                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                                          | 2026             | 2027 | 1 340 000,00             | 670 000,00    | 670 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Publiczna usługa rejestrowanego doręczeniaelektronicznego oraz publiczna usługa hybrydowa -                                                                          | Starostwo Powiatowe                                          | 2025             | 2030 | 302 273,00               | 12 388,00     | 13 700,00     | 15 099,00    | 59 414,00    | 201 672,00   |
| 1.3.1.12 | Usługi remontowe dróg powiatowych -                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                                          | 2026             | 2027 | 4 119 766,00             | 2 059 883,00  | 2 059 883,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                                          | 2026             | 2028 | 2 798 820,00             | 932 940,00    | 932 940,00    | 932 940,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym -      | Starostwo Powiatowe                                          | 2025             | 2026 | 2 414 029,44             | 2 414 029,44  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną - | Starostwo Powiatowe                                          | 2026             | 2030 | 8 325 206,80             | 1 731 442,00  | 1 648 441,20  | 1 648 441,20 | 1 648 441,20 | 1 648 441,20 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                  |                                                              |                  |      | 108 424 410,73           | 53 829 218,73 | 51 711 325,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa na odcinku Łomna - Pieńków do granicy powiatu - poprawa jakości dróg                          | Starostwo Powiatowe                                          | 2012             | 2028 | 1 621 331,00             | 0,00          | 0,00          | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim -                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                                          | 2024             | 2026 | 2 310 213,68             | 1 393 429,68  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego -                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                                          | 2024             | 2026 | 6 184 500,00             | 5 992 375,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego -                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                                          | 2025             | 2027 | 89 890 000,00            | 41 178 675,00 | 48 711 325,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 - Swoia Wola - Augustówek - Czosnów wraz z poprawą odwodnienia -                                      | Starostwo Powiatowe                                          | 2025             | 2026 | 2 000 000,00             | 1 846 373,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku - udzielenie dotacji na ochronę zabytków -                                                   | Starostwo Powiatowe                                          | 2025             | 2026 | 1 150 000,00             | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku na potrzeby siedziby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim filia Nasielsk -                                                 | Starostwo Powiatowe                                          | 2026             | 2027 | 5 268 366,05             | 2 268 366,05  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 688 700,00          |
| 1.3.1.9  | 622 428,00          |
| 1.3.1.10 | 1 340 000,00        |
| 1.3.1.11 | 302 273,00          |
| 1.3.1.12 | 2 059 883,00        |
| 1.3.1.13 | 2 798 820,00        |
| 1.3.1.14 | 2 414 029,44        |
| 1.3.1.15 | 8 325 206,80        |
| 1.3.2    | 106 794 170,73      |
| 1.3.2.1  | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.2  | 1 393 429,68        |
| 1.3.2.3  | 5 992 375,00        |
| 1.3.2.4  | 89 890 000,00       |
| 1.3.2.5  | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.6  | 1 150 000,00        |
| 1.3.2.7  | 5 268 366,05        |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Marcin Gągolewski