

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W NYSIE**

z dnia 30 maja 2025 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2041**

Na podstawie art. 227, 228 oraz art. 230 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Załącznik nr 1 do uchwały nr X/101/2024 Rady Powiatu w Nysie z dnia 18 grudnia 2024 r. „Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2025-2041” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 2 do uchwały nr X/101/2024 Rady Powiatu w Nysie z dnia 18 grudnia 2024 r. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr przewidzienia  
z dnia 2025-05-30

| 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>x 3)</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                                                      |
| 2025             | 291 590 062,84              | 251 091 089,01               | 105 924 180,60                                                                | 5 607 144,39                                                                | 71 927 499,43       | 45 835 506,10                                                             | 21 796 758,49                           | 0,00                       | 40 498 973,83                  | 180 777,00                        | 40 318 196,83                                              |
| 2026             | 273 987 282,99              | 249 099 969,99               | 111 220 389,63                                                                | 5 999 644,50                                                                | 74 464 408,65       | 35 354 495,37                                                             | 22 061 031,84                           | 0,00                       | 24 887 313,00                  | 100 000,00                        | 24 787 313,00                                              |
| 2027             | 288 072 630,88              | 263 089 117,88               | 116 781 409,11                                                                | 6 419 619,61                                                                | 78 187 629,08       | 36 768 675,19                                                             | 24 931 784,89                           | 0,00                       | 24 983 513,00                  | 200 000,00                        | 24 783 513,00                                              |
| 2028             | 277 450 868,67              | 277 250 868,67               | 122 620 479,57                                                                | 6 868 992,98                                                                | 82 097 010,54       | 38 239 422,20                                                             | 27 424 963,38                           | 0,00                       | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 292 239 645,91              | 292 239 645,91               | 128 751 503,55                                                                | 7 349 822,49                                                                | 86 201 861,07       | 39 768 999,08                                                             | 30 167 459,72                           | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 limitu 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                                                              |
| 2025             | 320 814 958,09              | 258 215 541,26               | 150 424 769,15                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 450 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 62 599 416,83                  | 62 299 416,83                                                                   | 1 517 000,00                                                         |
| 2026             | 268 456 409,15              | 237 640 000,00               | 153 824 934,90                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 933 513,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 816 409,15                  | 30 816 409,15                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 281 991 757,04              | 253 145 600,00               | 161 516 181,65                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 486 781,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 846 157,04                  | 28 846 157,04                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 271 869 994,83              | 257 031 424,00               | 169 591 990,73                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 017 322,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 838 570,83                  | 14 838 570,83                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 286 658 772,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 539 550,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 346 091,11                  | 19 346 091,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 286 158 772,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 065 537,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 846 091,11                  | 18 846 091,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 285 865 438,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 577 774,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 552 757,11                  | 18 552 757,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 285 758 772,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 082 101,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 446 091,11                  | 18 446 091,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 284 858 772,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 580 118,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 546 091,11                  | 17 546 091,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 284 308 772,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 071 690,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 996 091,11                  | 16 996 091,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 284 758 772,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 542 212,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 446 091,11                  | 17 446 091,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 285 758 772,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 053 309,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 446 091,11                  | 18 446 091,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 287 758 772,07              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 686 742,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 446 091,11                  | 20 446 091,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 288 275 879,67              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 597,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 963 198,71                  | 20 963 198,71                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 291 239 645,91              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 188 234,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 926 964,95                  | 23 926 964,95                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 291 239 645,91              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 119 734,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 926 964,95                  | 23 926 964,95                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 291 239 645,91              | 267 312 680,96               | 178 071 590,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 234,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 926 964,95                  | 23 926 964,95                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -29 224 895,25             | 0,00                                                                                                                        | 36 409 102,09                  | 12 000 000,00                                                 | 12 000 000,00                                       | 1 232 677,21                                       | 1 232 677,21                                        | 22 176 424,88                                                            | 15 992 218,04                                       |
| 2026             | 5 530 873,84               | 5 530 873,84                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 6 080 873,84               | 6 080 873,84                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 5 580 873,84               | 5 580 873,84                                                                                                                | 1 500 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 580 873,84               | 5 580 873,84                                                                                                                | 1 500 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 080 873,84               | 6 080 873,84                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 6 374 207,84               | 6 374 207,84                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 6 480 873,84               | 6 480 873,84                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 7 380 873,84               | 7 380 873,84                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 7 930 873,84               | 7 930 873,84                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 7 480 873,84               | 7 480 873,84                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 6 480 873,84               | 6 480 873,84                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 4 480 873,84               | 4 480 873,84                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 3 963 766,24               | 3 963 766,08                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 1 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 184 206,84                  | 5 684 206,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 1 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 530 873,84                  | 6 530 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 1 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 080 873,84                  | 7 080 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 1 500 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 080 873,84                  | 7 080 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 1 500 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 080 873,84                  | 7 080 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 1 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 080 873,84                  | 7 080 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 1 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 374 207,84                  | 7 374 207,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 1 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 480 873,84                  | 7 480 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 380 873,84                  | 7 380 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 930 873,84                  | 7 930 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 480 873,84                  | 7 480 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 480 873,84                  | 6 480 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 480 873,84                  | 4 480 873,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 963 766,24                  | 3 963 766,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie 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 a 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 500 000,00                                           | 90 427 586,32            | 0,00                                                                     | -7 124 452,25                                                             | 17 284 649,84                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 83 896 712,48            | 0,00                                                                     | 11 459 969,99                                                             | 12 459 969,99                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 76 815 838,64            | 0,00                                                                     | 9 943 517,88                                                              | 10 943 517,88                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 734 964,80            | 0,00                                                                     | 20 219 444,67                                                             | 21 719 444,67                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 62 654 090,96            | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 26 426 964,95                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 573 217,12            | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 25 926 964,95                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 199 009,28            | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 25 926 964,95                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 718 135,44            | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 25 926 964,95                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 337 261,60            | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 406 387,76            | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 925 513,92            | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 444 640,08            | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 963 766,24             | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 24 926 964,95                                                             | 24 926 964,95                                                                                               |

<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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,24%                                                                                                                                                          | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,82%                                                                                                                                                           | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,83%                                                                                                                                                           | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,48%                                                                                                                                                          | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,67%                                                                                                                                                          | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,48%                                                                                                                                                          | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,29%                                                                                                                                                          | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,09%                                                                                                                                                          | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,69%                                                                                                                                                          | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,48%                                                                                                                                                          | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,29%                                                                                                                                                          | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,15%                                                                                                                                                          | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,03%                                                                                                                                                          | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,95%                                                                                                                                                           | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,92%                                                                                                                                                           | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 2 530 459,88                                                                                                                                   | 2 530 459,88                                                                                                                                                                    | 2 418 567,81                                  | 4 917 786,83                                                                                                                        | 4 917 786,83 | 4 891 900,83                                  | 3 717 184,60                                                                                                                                   | 3 717 184,60 | 3 322 279,70                                                  |
| 2026             | 203 700,00                                                                                                                                     | 203 700,00                                                                                                                                                                      | 194 250,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 1 658 096,15                                                                                                                                   | 1 658 096,15 | 1 368 890,50                                                  |
| 2027             | 78 468,00                                                                                                                                      | 78 468,00                                                                                                                                                                       | 78 468,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00   | 80 000,00                                                     |
| 2028             | 400 000,00                                                                                                                                     | 400 000,00                                                                                                                                                                      | 400 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 200 000,00                                                                                                                                     | 200 000,00   | 160 000,00                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 605 045,83                                                                                                                        | 1 157 583,00                                                                                                                    | 702 762,00                                                    | 37 973 792,81                                                        | 8 153 367,81 | 29 820 425,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 968 500,00                                                                                                                        | 2 968 500,00                                                                                                                    | 2 048 500,00                                                  | 30 826 177,15                                                        | 2 166 496,15 | 28 659 681,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 958 513,00                                                        | 175 000,00   | 24 783 513,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 230 000,00                                                           | 230 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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 należnymi 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                                |
| 2025             | 5 684 206,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 6 430 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 6 980 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 6 980 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 6 980 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 6 980 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 6 874 207,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 6 980 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2033             | 6 880 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2034             | 6 430 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2035             | 5 980 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2036             | 4 980 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2037             | 2 980 873,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2038             | 2 963 766,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

<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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr przedsięwzięcia  
z dnia 2025-05-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                  |      | 125 977 236,59           | 37 973 792,81 | 30 826 177,15 | 24 958 513,00 | 230 000,00 | 64 596 000,28    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                  |      | 11 974 121,47            | 8 153 367,81  | 2 166 496,15  | 175 000,00    | 230 000,00 | 3 620 287,31     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |      | 114 003 115,12           | 29 820 425,00 | 28 659 681,00 | 24 783 513,00 | 0,00       | 60 975 712,97    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                    |                                                       |                  |      | 18 514 542,85            | 3 425 056,81  | 4 621 596,15  | 100 000,00    | 200 000,00 | 6 182 497,31     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                  |      | 4 816 182,73             | 2 582 502,81  | 1 653 096,15  | 100 000,00    | 200 000,00 | 2 720 157,31     |
| 1.1.1.1 | Branżowe Centrum Umiejętności w Nysie- wydatki bieżące - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży budowlanej                                                                                                                                       | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE | 2023             | 2026 | 3 540 799,44             | 2 075 211,52  | 1 219 258,15  | 0,00          | 0,00       | 2 212 866,02     |
| 1.1.1.2 | "Punkt informacyjno-doradczy w powiecie nyskim" w ramach projektu Nie - Sami-Dzieln! - - udzielanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                        | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE             | 2024             | 2025 | 33 688,00                | 23 060,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 23 060,00        |
| 1.1.1.3 | "Bliżej Rodziny i Dziecka" - II etap - bieżące - - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej                                                                                                                               | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE             | 2024             | 2026 | 260 944,00               | 142 818,00    | 94 500,00     | 0,00          | 0,00       | 142 818,00       |
| 1.1.1.4 | Idziemy w góry! - - promocja turystyki górskiej na polsko-czeskim pograniczu                                                                                                                                                                                                      | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                            | 2025             | 2026 | 71 800,00                | 56 700,00     | 15 100,00     | 0,00          | 0,00       | 56 700,00        |
| 1.1.1.5 | Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, działanie pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - - Lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                            | 2025             | 2026 | 382 666,29               | 263 566,29    | 119 100,00    | 0,00          | 0,00       | 263 566,29       |
| 1.1.1.6 | Współpraca się opłaca! - - wymiana dobrych praktyk między instytucjami rynku pracy na pograniczu polsko-czeskim                                                                                                                                                                   | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                            | 2024             | 2026 | 26 285,00                | 21 147,00     | 5 138,00      | 0,00          | 0,00       | 21 147,00        |
| 1.1.1.7 | Szlakiem historii kolejnictwa po czesko-polskim pograniczu - - lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego                                                                                                  | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                            | 2025             | 2028 | 500 000,00               | 0,00          | 200 000,00    | 100 000,00    | 200 000,00 | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |      | 13 698 360,12            | 842 554,00    | 2 968 500,00  | 0,00          | 0,00       | 3 462 340,00     |
| 1.1.2.1 | Branżowe Centrum Umiejętności w Nysie- wydatki majątkowe - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży budowlanej                                                                                                                                     | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE | 2023             | 2025 | 10 236 020,12            | 348 714,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | "Bliżej Rodziny i Dziecka" - II etap - majątkowe - - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej                                                                                                                             | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE             | 2024             | 2026 | 493 840,00               | 493 840,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 493 840,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                                             | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.1.2.3 | Zakup autobusów niskoemisyjnych dla transportu publicznego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery                               | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2024             | 2026 | 2 968 500,00             | 0,00          | 2 968 500,00  | 0,00          | 0,00       | 2 968 500,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                          |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                |                                             |                  |      | 107 462 693,74           | 34 548 736,00 | 26 204 581,00 | 24 858 513,00 | 30 000,00  | 58 413 502,97    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 7 157 938,74             | 5 570 865,00  | 513 400,00    | 75 000,00     | 30 000,00  | 900 130,00       |
| 1.3.1.1 | "Za życiem " - -wparcie dla rodzin i dziecka                                                                                                                                                                    | Zespół Placówek Specjalnych w Nysie         | 2022             | 2026 | 1 313 400,00             | 319 000,00    | 319 000,00    | 0,00          | 0,00       | 319 000,00       |
| 1.3.1.2 | Zakup i wdrożenie usługi CCloud (Chmura) w Starostwie Powiatowym w Nysie - -poprawa stabilności i bezpieczeństwa pracy w Starostwie Powiatowym w Nysie                                                          | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2023             | 2026 | 277 000,00               | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | "Za Życiem" - - pomoc rodzinie i dziecku                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie | 2022             | 2026 | 6 599,44                 | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00       | 400,00           |
| 1.3.1.4 | Wystawa czasowa "Magia portretu" - dotacja bieżąca Muzeum Powiatowe w Nysie - -wzmocnienie świadomości lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego                                                        | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2024             | 2025 | 41 204,30                | 27 805,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 27 805,00        |
| 1.3.1.5 | Rehabilitacja 25 plus 2024/2025 - -wsparcie i dalszy rozwój osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia                                                                                                        | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE         | 2024             | 2025 | 448 000,00               | 297 925,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 297 925,00       |
| 1.3.1.6 | Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1605 na odcinku Kubiece - Jasienica Dolna - - poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                           | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2024             | 2025 | 4 661 735,00             | 4 661 735,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | Stypendium dla osób kształcących się na kierunku lekarskim - - podniesienie jakości opieki zdrowotnej                                                                                                           | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2024             | 2028 | 270 000,00               | 60 000,00     | 90 000,00     | 75 000,00     | 30 000,00  | 135 000,00       |
| 1.3.1.8 | Projekt grantowy "Premia społeczna" - -Wsparcie dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.                                                                                                               | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE   | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 120 000,00    | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |      | 100 304 755,00           | 28 977 871,00 | 25 691 181,00 | 24 783 513,00 | 0,00       | 57 513 372,97    |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg rowerowych poprzez rozbudowę dróg powiatowych nr 1628 O i 1632 O w ramach projektu partnerskiego pn. "Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego" - -poprawa bezpieczeństwa | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2023             | 2025 | 3 345 500,00             | 3 225 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 3 225 500,00     |
| 1.3.2.2 | Prace renowacyjno - konserwatorskie Kościoła Wniebowzięcia NMP w Nysie przy Rynku Solnym - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją                                                  | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2023             | 2025 | 7 483 000,00             | 5 537 815,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 140 975,97     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku "Aleksandrówka" - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją                                           | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2023             | 2024 | 12 109 965,00            | 4 932 353,00  | 2 550 000,00  | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego - -optymalizacja zużycia energii                                                                                              | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2024             | 2026 | 1 664 393,00             | 100 000,00    | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa Centrum Obsługi Klienta i Świadczenia Usług Społecznych - - zwiększenie dostępności świadczonych usług Starostwa Powiatowego w Nysie                                                                     | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2024             | 2026 | 650 000,00               | 475 000,00    | 175 000,00    | 0,00          | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa wielopoziomowego parkingu z funkcją schronu - -poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa                                                                                                         | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                  | 2023             | 2026 | 600 000,00               | 0,00          | 600 000,00    | 0,00          | 0,00       | 600 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |                  |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2164 O - ul. Długosza w Nysie - budowa drogi dla rowerów - poprawa warunków komunikacyjnych                                      | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 105 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Budowa chodnika w miejscowości Złotogłowie - poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                               | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2024             | 2025 | 400 000,00               | 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja poddasza w budynku głównym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie - Optymalizacja zużycia energii                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE        | 2024             | 2025 | 82 000,00                | 82 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej                                                       | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2024             | 2025 | 21 243 000,00            | 7 343 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Odbudowa mostu w km 1+260 w ciągu DP 1632 O w miejscowości Siestrzechowice - poprawa warunków komunikacyjnych                                                               | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2025             | 2027 | 21 445 455,00            | 1 120 000,00 | 7 000 000,00  | 13 325 455,00 | 0,00       | 21 445 455,00    |
| 1.3.2.12 | Odbudowa mostu w km 0+364 w ciągu drogi DP 1624 O w miejscowości Markowice - poprawa warunków komunikacyjnych                                                               | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2025             | 2027 | 28 585 564,00            | 5 132 203,00 | 11 995 303,00 | 11 458 058,00 | 0,00       | 28 585 564,00    |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 O w miejscowości Bardno i Mańkowice - dokumentacja techniczna - poprawa warunków komunikacyjnych                                        | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2025             | 2026 | 170 000,00               | 0,00         | 170 000,00    | 0,00          | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej DP 1531 O w miejscowości Włodary - dokumentacja techniczna - poprawa warunków komunikacyjnych                                                   | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2025             | 2026 | 175 878,00               | 0,00         | 175 878,00    | 0,00          | 0,00       | 175 878,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej DP 1529 O ulica Jagielnicka w Ścinawie Nyskiej - dokumentacja techniczna - poprawa warunków komunikacyjnych                                     | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2025             | 2026 | 135 000,00               | 0,00         | 135 000,00    | 0,00          | 0,00       | 135 000,00       |
| 1.3.2.16 | Odbudowa mostu w km 1+330 w ciągu DP 1528 O w miejscowości Piechocice - poprawa warunków komunikacyjnych                                                                    | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2025             | 2026 | 980 000,00               | 100 000,00   | 880 000,00    | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.17 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1653 O Nysa-Goświnowice wraz z budową ronda do obsługi komunikacyjnej szpitala -dokumentacja techniczna" - poprawa warunków komunikacyjnych | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2025             | 2026 | 280 000,00               | 0,00         | 280 000,00    | 0,00          | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2.18 | "Bezpieczeństwo Danych i Systemów Medycznych - Nowoczesne Rozwiązania dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach" - bezpieczeństwo danych                                                | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE                | 2025             | 2026 | 805 000,00               | 575 000,00   | 230 000,00    | 0,00          | 0,00       | 805 000,00       |

## **Objaśnienia**

### **do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2041 - maj 2025 –**

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu dokonuje się zmiany w odpowiednich pozycjach WPF.

Rozdysponowuje się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 621 378,00 zł (nadwyżka budżetowa z 2024 r.).

Ponadto wprowadza się dodatkowe dochody majątkowe w 2026 r. w związku z realizacją zadania „Odbudowa mostu w km 0+330 w ciągu DP1528 O w miejscowości Piechocice” w kwocie 880 000,00 zł.

#### Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- wprowadza się nowe zadanie „Bezpieczeństwo Danych i Systemów Medycznych – Nowoczesne Rozwiązania dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” z łącznymi nakładami 805 000,00 zł, w tym: 2025 roku w kwocie 575 000,00 zł oraz 2026 roku 230 000,00zł. Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 805 000,00 zł,
- dokonuje się zmian w zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego” wydłuża się termin realizacji do 2026 roku. Zmniejsza się nakłady w 2025 roku o kwotę 1 400 000,00 zł tj. do kwoty 100 000,00 zł oraz zwiększa się nakłady w 2026 roku o kwotę 1 500 000,00 zł tj. do kwoty 1 500 000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 100 000,00 zł oraz na 2026 rok w kwocie 1 500 000,00 zł.
- wprowadza się nowe zadanie wieloletnie „Odbudowa mostu w km 0+330 w ciągu DP1528 O w miejscowości Piechocice” z łącznymi nakładami w kwocie 980 000,00 zł, w tym: w 2025 roku w kwocie 100 000,00 zł oraz w 2026 roku 880 000,00zł. Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 100 000,00 zł oraz na 2026 rok w kwocie 880 000,00 zł.
- wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653 O Nysa –

Goświnowice wraz z budową ronda do obsługi komunikacyjnej szpitala – dokumentacja techniczna” z nakładami w 2026 roku w kwocie 280 000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 280 000,00 zł.

- wprowadza się nowe zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 O w miejscowości Bardno i Mańkowice – dokumentacja techniczna” z nakładami w 2026 roku w kwocie 170 000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 170 000,00 zł.

- wprowadza się nowe zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej DP 1529 O ulica Jagielnicka w Ścinawie Nyskiej – dokumentacja techniczna” z nakładami w 2026 roku w kwocie 135 000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 135 000,00 zł.

- wprowadza się nowe zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej DP 1531 O w miejscowości Włodary – dokumentacja techniczna” z nakładami w 2026 roku w kwocie 175 878,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 175 878,00 zł.

- w zadaniu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnoławku "Aleksandrówka"” wprowadza się limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 100 000,00 zł.