

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107 ze zm.), art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040 ustalonej Uchwałą Nr VIII/69/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 roku, zmienionej uchwałami:  
Nr X/80/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2025 roku,  
Nr XI/85/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2025 roku,  
dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotychczasowy Załącznik Nr 1 do Uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy Załącznik nr 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Natalia Pałczyńska/

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

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 Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr

| 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             | 190 227 012,05              | 148 753 593,46               | 55 469 870,34                                                                 | 4 626 238,44                                                                | 56 566 983,07       | 14 573 826,60                                                             | 17 516 675,01                           | 0,00                       | 41 473 418,59                  | 0,00                              | 41 473 418,59                                              |
| 2026             | 159 381 944,34              | 152 023 426,00               | 58 187 894,00                                                                 | 4 852 924,00                                                                | 58 600 365,00       | 12 746 257,00                                                             | 17 635 986,00                           | 0,00                       | 7 358 518,34                   | 0,00                              | 6 815 085,87                                               |
| 2027             | 156 736 153,00              | 156 736 153,00               | 59 991 719,00                                                                 | 5 003 365,00                                                                | 60 416 976,00       | 13 141 391,00                                                             | 18 182 702,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 162 124 765,00              | 161 124 765,00               | 61 671 487,00                                                                 | 5 143 459,00                                                                | 62 108 651,00       | 13 509 350,00                                                             | 18 691 818,00                           | 0,00                       | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 165 636 259,00              | 165 636 259,00               | 63 398 289,00                                                                 | 5 287 476,00                                                                | 63 847 693,00       | 13 887 612,00                                                             | 19 215 189,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 169 777 165,00              | 169 777 165,00               | 64 983 246,00                                                                 | 5 419 663,00                                                                | 65 443 885,00       | 14 234 802,00                                                             | 19 695 569,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 174 021 594,00              | 174 021 594,00               | 66 607 827,00                                                                 | 5 555 155,00                                                                | 67 079 982,00       | 14 590 672,00                                                             | 20 187 958,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 178 372 135,00              | 178 372 135,00               | 68 273 023,00                                                                 | 5 694 034,00                                                                | 68 756 982,00       | 14 955 439,00                                                             | 20 692 657,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 182 831 439,00              | 182 831 439,00               | 69 979 849,00                                                                 | 5 836 385,00                                                                | 70 475 907,00       | 15 329 325,00                                                             | 21 209 973,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 187 402 225,00              | 187 402 225,00               | 71 729 345,00                                                                 | 5 982 295,00                                                                | 72 237 805,00       | 15 712 558,00                                                             | 21 740 222,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 192 087 281,00              | 192 087 281,00               | 73 522 579,00                                                                 | 6 131 852,00                                                                | 74 043 750,00       | 16 105 372,00                                                             | 22 283 728,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 196 889 462,00              | 196 889 462,00               | 75 360 643,00                                                                 | 6 285 148,00                                                                | 75 894 844,00       | 16 508 006,00                                                             | 22 840 821,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 201 811 699,00              | 201 811 699,00               | 77 244 659,00                                                                 | 6 442 277,00                                                                | 77 792 215,00       | 16 920 706,00                                                             | 23 411 842,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 206 856 991,00              | 206 856 991,00               | 79 175 775,00                                                                 | 6 603 334,00                                                                | 79 737 020,00       | 17 343 724,00                                                             | 23 997 138,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 212 028 415,00              | 212 028 415,00               | 81 155 169,00                                                                 | 6 768 417,00                                                                | 81 730 446,00       | 17 777 317,00                                                             | 24 597 066,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2040 | 216 268 982,00 | 216 268 982,00 | 82 778 272,00 | 6 903 785,00 | 83 365 055,00 | 18 132 863,00 | 25 089 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 195 491 782,18              | 150 831 558,94               | 99 146 280,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 010 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 660 223,24                  | 44 660 223,24                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 156 881 944,34              | 145 565 580,53               | 100 429 951,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 781 675,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 316 363,81                  | 11 071 819,21                                                                   | 101 440,00                                                           |
| 2027             | 154 236 153,00              | 152 386 948,00               | 104 773 546,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 410 175,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 849 205,00                   | 1 849 205,00                                                                    | 1 836 709,00                                                         |
| 2028             | 159 374 765,00              | 157 329 214,00               | 108 938 294,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 057 612,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 045 551,00                   | 2 045 551,00                                                                    | 1 821 162,00                                                         |
| 2029             | 162 386 259,00              | 161 059 022,00               | 111 852 393,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 714 988,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 327 237,00                   | 1 327 237,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 165 177 165,00              | 164 806 237,00               | 114 760 555,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 366 750,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 370 928,00                     | 370 928,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 168 921 594,00              | 168 626 914,00               | 117 658 259,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 072 750,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 294 680,00                     | 294 680,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 173 272 135,00              | 172 519 610,00               | 120 482 057,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 894 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 752 525,00                     | 752 525,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 179 581 439,00              | 176 513 517,00               | 123 343 506,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 748 125,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 067 922,00                   | 3 067 922,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 183 952 225,00              | 180 574 551,00               | 126 211 243,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 630 875,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 377 674,00                   | 3 377 674,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 188 837 281,00              | 184 703 471,00               | 129 114 102,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 513 625,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 133 810,00                   | 4 133 810,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 194 189 462,00              | 188 857 779,00               | 131 986 891,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 418 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 331 683,00                   | 5 331 683,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 199 111 699,00              | 193 095 807,00               | 134 890 603,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 341 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 015 892,00                   | 6 015 892,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 204 281 991,00              | 197 300 297,00               | 137 723 306,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 266 438,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 981 694,00                   | 6 981 694,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 209 353 415,00              | 201 490 582,00               | 140 512 203,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 185 062,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 862 833,00                   | 7 862 833,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 213 868 982,00              | 205 670 341,00               | 143 252 191,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 105 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 198 641,00                   | 8 198 641,00                                                                    | 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             | -5 264 770,13              | 0,00                                                                                                                        | 7 764 770,13                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 405 659,97                                         | 405 659,97                                          | 5 715 909,16                                                             | 4 859 110,16                                        |
| 2026             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 250 000,00               | 3 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 4 600 000,00               | 4 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 5 100 000,00               | 5 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 5 100 000,00               | 5 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 250 000,00               | 3 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 450 000,00               | 3 450 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 250 000,00               | 3 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 2 575 000,00               | 2 575 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 2 675 000,00               | 2 675 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                                                                                                                | 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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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             | 1 643 201,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 250 000,00                  | 3 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 600 000,00                  | 4 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 100 000,00                  | 5 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 100 000,00                  | 5 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 250 000,00                  | 3 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 250 000,00                  | 3 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 575 000,00                  | 2 575 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 675 000,00                  | 2 675 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi 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                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 800 000,00            | 0,00   | -2 077 965,48                                                             | 5 686 804,65                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 300 000,00            | 0,00   | 6 457 845,47                                                              | 6 457 845,47                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 800 000,00            | 0,00   | 4 349 205,00                                                              | 4 349 205,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 050 000,00            | 0,00   | 3 795 551,00                                                              | 3 795 551,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 800 000,00            | 0,00   | 4 577 237,00                                                              | 4 577 237,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 200 000,00            | 0,00   | 4 970 928,00                                                              | 4 970 928,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 100 000,00            | 0,00   | 5 394 680,00                                                              | 5 394 680,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 000 000,00            | 0,00   | 5 852 525,00                                                              | 5 852 525,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 750 000,00            | 0,00   | 6 317 922,00                                                              | 6 317 922,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 300 000,00            | 0,00   | 6 827 674,00                                                              | 6 827 674,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 050 000,00            | 0,00   | 7 383 810,00                                                              | 7 383 810,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 350 000,00            | 0,00   | 8 031 683,00                                                              | 8 031 683,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 650 000,00             | 0,00   | 8 715 892,00                                                              | 8 715 892,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 075 000,00             | 0,00   | 9 556 694,00                                                              | 9 556 694,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 400 000,00             | 0,00   | 10 537 833,00                                                             | 10 537 833,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 10 598 641,00                                                             | 10 598 641,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,78%                                                                                                                                                           | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,69%                                                                                                                                                           | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,72%                                                                                                                                                           | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,98%                                                                                                                                                           | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                           | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,07%                                                                                                                                                           | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,06%                                                                                                                                                           | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,13%                                                                                                                                                           | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,22%                                                                                                                                                           | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                           | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,49%                                                                                                                                                           | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,90%                                                                                                                                                           | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,18%                                                                                                                                                           | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,52%                                                                                                                                                           | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                           | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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             | 993 519,01                                                                                                                                     | 993 519,01                                                                                                                                                                      | 819 755,19                                    | 3 721 792,83                                                                                                                        | 3 721 792,83                                                                                                                    | 3 624 376,83                                  | 1 445 993,38                                                                                                                                   | 1 445 993,38                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2026             | 624 891,23                                                                                                                                     | 624 891,23                                                                                                                                                                      | 513 717,03                                    | 543 432,47                                                                                                                          | 543 432,47                                                                                                                      | 543 432,47                                    | 703 981,77                                                                                                                                     | 703 981,76                                                                                                                                 | 497 563,93                                                    |
| 2027             | 421 631,95                                                                                                                                     | 421 631,95                                                                                                                                                                      | 310 676,17                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 443 267,31                                                                                                                                     | 443 267,31                                                                                                                                 | 310 676,17                                                    |
| 2028             | 411 401,90                                                                                                                                     | 411 401,90                                                                                                                                                                      | 303 138,24                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 433 037,26                                                                                                                                     | 433 037,26                                                                                                                                 | 303 138,24                                                    |
| 2029             | 180 785,96                                                                                                                                     | 180 785,96                                                                                                                                                                      | 133 210,71                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 191 603,67                                                                                                                                     | 191 603,67                                                                                                                                 | 133 210,71                                                    |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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             | 5 039 181,79                                                                                                                        | 5 039 181,79 | 0,00                                                          | 46 931 714,98                                                        | 3 377 203,74 | 43 554 511,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 776 332,10                                                                                                                          | 776 332,10   | 543 432,47                                                    | 11 790 626,77                                                        | 2 349 028,59 | 9 441 598,18  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 3 806 121,31                                                         | 1 969 412,31 | 1 836 709,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 3 188 820,26                                                         | 1 367 658,26 | 1 821 162,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 093 929,67                                                         | 1 093 929,67 | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 4 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 5 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 3 450 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 3 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 2 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 2 575 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 2 675 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 2 400 000,00                                                                                               | 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.

\* 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr

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 2029   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      | 75 250 386,31            | 46 931 714,98 | 11 790 626,77 | 3 806 121,31 | 3 188 820,26 | 1 093 929,67 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 13 649 966,60            | 3 377 203,74  | 2 349 028,59  | 1 969 412,31 | 1 367 658,26 | 1 093 929,67 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      | 61 600 419,71            | 43 554 511,24 | 9 441 598,18  | 1 836 709,00 | 1 821 162,00 | 0,00         |
| 1.1.1    | 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:           |                                              |                  |      | 10 384 295,79            | 6 485 175,17  | 1 465 323,69  | 443 267,31   | 433 037,26   | 191 603,67   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 3 705 677,98             | 1 445 993,38  | 688 991,59    | 443 267,31   | 433 037,26   | 191 603,67   |
| 1.1.1.9  | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów i ich pracowników | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU | 2023             | 2029 | 2 379 890,17             | 432 707,31    | 440 297,31    | 443 267,31   | 433 037,26   | 191 603,67   |
| 1.1.1.10 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                           | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2025 | 308 800,00               | 303 800,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.11 | Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2026 | 544 400,57               | 263 042,29    | 248 694,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.12 | Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Wzmocnienie spójności i integracji społecznej                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU                 | 2024             | 2026 | 160 716,91               | 134 573,45    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.13 | Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych wśród uczestników projektu, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU                 | 2024             | 2025 | 311 870,33               | 311 870,33    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      | 6 678 617,81             | 5 039 181,79  | 776 332,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                           | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2025 | 541 200,00               | 541 200,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2026 | 2 884 921,86             | 2 108 589,76  | 776 332,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin - Poprawa warunków komunikacji bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU             | 2022             | 2025 | 3 252 495,95             | 2 389 392,03  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                   |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                         |                                              |                  |      | 64 866 090,52            | 40 446 539,81 | 10 325 303,08 | 3 362 854,00 | 2 755 783,00 | 902 326,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 9 944 288,62             | 1 931 210,36  | 1 660 037,00  | 1 526 145,00 | 934 621,00   | 902 326,00   |
| 1.3.1.1  | Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - Realizacja bieżących zadań powiatu                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                          | 2025             | 2027 | 850 000,00               | 65 000,00     | 480 000,00    | 305 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 744 340,37       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 244 361,17        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 499 979,20       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 214 714,67        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 788 592,81        |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 940 912,86        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303 800,00          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 511 736,57          |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 143,38           |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 426 121,86        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 541 200,00          |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 884 921,86        |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 529 625,70       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 455 768,36        |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.1.4  | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską                                                                       | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2027 | 2 585 579,15             | 302 130,00    | 310 873,00   | 319 894,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych - Realizacja bieżących zadań powiatu                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 624 538,11               | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Szpital ZOZ w Wągrowcu oraz zapewnienie realizacji przez Szpital ZOZ Usług Projektowych                                            | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2028 | 335 000,00               | 67 000,00     | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich                                                                | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2029 | 5 549 171,36             | 1 377 080,36  | 802 164,00   | 834 251,00   | 867 621,00   | 902 326,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 54 921 801,90            | 38 515 329,45 | 8 665 266,08 | 1 836 709,00 | 1 821 162,00 | 0,00       |
| 1.3.2.13 | „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czaraków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2028 | 3 886 609,00             | 53 841,00     | 146 408,74   | 1 836 709,00 | 1 821 162,00 | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                       | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU          | 2022             | 2025 | 15 391 898,31            | 14 431 531,18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim                                                                                                                                         | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE    | 2023             | 2025 | 1 337 000,00             | 1 287 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU          | 2021             | 2025 | 12 136 431,01            | 11 996 870,29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU          | 2024             | 2025 | 4 256 638,16             | 4 186 743,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcniku Mirkowice-Gruntowice - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                      | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2022             | 2025 | 5 894 368,08             | 3 059 343,29  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU          | 2025             | 2026 | 12 018 857,34            | 3 500 000,00  | 8 518 857,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 605 768,36          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 073 857,34       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 018 857,34       |





**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040**

W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się między innymi następujące zmiany:

- 1) następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów) do aktualnych kwot w budżecie.
- 2) wprowadza się zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostają omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

| Lp.        | Wyszczególnienie dla 2025 r.                                                                         | 2025 r. przed zmianą  | Zmiana               | 2025 r. po zmianie    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                | <b>186 854 928,44</b> | <b>3 372 083,61</b>  | <b>190 227 012,05</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                       | <b>145 957 509,85</b> | <b>2 796 083,61</b>  | <b>148 753 593,46</b> |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                  | 55 863 074,07         | 703 909,00           | 56 566 983,07         |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                            | 12 541 197,02         | 2 032 629,58         | 14 573 826,60         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące                                                                            | 17 457 129,98         | 59 545,03            | 17 516 675,01         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                             | <b>40 897 418,59</b>  | <b>576 000,00</b>    | <b>41 473 418,59</b>  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                           | 40 897 418,59         | 576 000,00           | 41 473 418,59         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                | <b>187 656 050,51</b> | <b>7 835 731,67</b>  | <b>195 491 782,18</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                               | <b>143 783 539,27</b> | <b>7 048 019,67</b>  | <b>150 831 558,94</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 97 908 432,52         | 1 237 848,16         | 99 146 280,68         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                             | <b>43 872 511,24</b>  | <b>787 712,00</b>    | <b>44 660 223,24</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym               | 43 872 511,24         | 787 712,00           | 44 660 223,24         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik Budżetu</b>                                                                                 | <b>-801 122,07</b>    | <b>-4 463 648,06</b> | <b>-5 264 770,13</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                             | <b>3 301 122,07</b>   | <b>4 463 648,06</b>  | <b>7 764 770,13</b>   |
| 4.2        | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                   | 351 926,33            | 53 733,64            | 405 659,97            |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu                                                                                 | 351 926,33            | 53 733,64            | 405 659,97            |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                          | 1 305 994,74          | 4 409 914,42         | 5 715 909,16          |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                         | 449 195,74            | 4 409 914,42         | 4 859 110,16          |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                             | 2 173 970,58          | -4 251 936,06        | -2 077 965,48         |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                    | 5 475 092,65          | 211 712,00           | 5 686 804,65          |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                    |                       |                      |                       |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ... | 4,88                  | -0,03                | 4,85                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 8.2      | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                      | 4,99         | -3,21     | 1,78         |
| 8.3      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału...                                                           | 6,72         | -4,94     | 1,78         |
| art..7_1 | Relacja łącznej kwoty długu ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego | 35,70        | -1,13     | 34,57        |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                    |              |           |              |
| 9.1      | Dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                      | 961 375,63   | 32 143,38 | 993 519,01   |
| 9.1.1    | Dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                          | 961 375,63   | 32 143,38 | 993 519,01   |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 787 611,81   | 32 143,38 | 819 755,19   |
| 9.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                           | 1 431 003,20 | 14 990,18 | 1 445 993,38 |
| 9.3.1    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy                                                                                                                          | 1 431 003,20 | 14 990,18 | 1 445 993,38 |

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2025 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

**1) Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego**

Zwiększa limit wydatków w 2025 r. do kwoty 1.377.080,36 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą **5.549.171,36 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 765.729,00 zł, 2025 r. – 1.377.080,36 zł, 2026 r. – 802.164,00 zł, 2027 r. – 834.251,00 zł, 2028 r. – 867.621,00 zł, 2029 r. – 902.326,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 605.768,36 zł.

**2) „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”.**

Zwiększa się plan wydatków w 2025 r. o kwotę 55.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie ulegają zwiększeniu o kwotę 55.000,00 zł i wynoszą **1.337.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023 r. – 1.500,00 zł (środki własne), 2024 r. – 48.500,00 zł (środki własne), 2025 r. – 1.287.000,00 zł (RPOZ – 931.000,00 zł, środki własne – 356.000,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 55.000,00 zł.

**3) „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu”**

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu".

Zadanie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, w oparciu o zawartą umowę.

Cel: Realizacja bieżących zadań powiatu

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **850.000,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2025r. – 65.000,00 zł, 2026r. – 480.000,00 zł, 2027r. – 305.000,00.

Limit zobowiązań wynosi 850.000,00 zł.

4) **„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”.**

Dokonuje się przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2026 r. w kwocie 44.968,74 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą **3.886.609,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022 r. – 0,00 zł, 2023 r. – 0,00 zł, 2024 r. – 28.488,26 zł, 2025r. – 53.841,00 zł, 2026 r. – 146.408,74 zł, 2027 r. – 1.836.709,00 zł, 2028 r. – 1.821.162,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,0 zł.

5) **„Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”**

Dokonuje się przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r. w kwocie 14.990,18 zł

Łączne nakłady finansowe na zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą **160.716,91 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024r. – 26.143,46 zł, 2025 r. – 134.573,45 zł, 2026 r. - 0,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 32.143,38 zł.

| Wyszczególnienie                                                          | Plan przed zmianą    | Zwiększenie         | Zmniejszenie     | Plan po zmianie      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego rok:</b> | <b>73 739 617,95</b> | <b>1 570 727,28</b> | <b>59 958,92</b> | <b>75 250 386,31</b> |
| 2018                                                                      | 92 331,00            | 0,00                | 0,00             | 92 331,00            |
| 2019                                                                      | 186 733,00           | 0,00                | 0,00             | 186 733,00           |
| 2020                                                                      | 231 433,69           | 0,00                | 0,00             | 231 433,69           |
| 2021                                                                      | 391 813,22           | 0,00                | 0,00             | 391 813,22           |
| 2022                                                                      | 517 716,85           | 0,00                | 0,00             | 517 716,85           |
| 2023                                                                      | 584 037,00           | 0,00                | 0,00             | 584 037,00           |
| 2024                                                                      | 6 480 077,30         | 0,00                | 44 968,74        | 6 435 108,56         |
| 2025                                                                      | 46 190 956,44        | 740 758,54          | 0,00             | 46 931 714,98        |
| 2026                                                                      | 11 280 648,21        | 524 968,74          | 14 990,18        | 11 790 626,77        |
| 2027                                                                      | 3 501 121,31         | 305 000,00          | 0,00             | 3 806 121,31         |
| 2028                                                                      | 3 188 820,26         | 0,00                | 0,00             | 3 188 820,26         |
| 2029                                                                      | 1 093 929,67         | 0,00                | 0,00             | 1 093 929,67         |

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego</b> | <b>4 943 403,00</b> | <b>605 768,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 549 171,36</b> |
| 2024                                                                                                                                                                                                                      | 765 729,00          | 0,00              | 0,00             | 765 729,00          |
| 2025                                                                                                                                                                                                                      | 771 312,00          | 605 768,36        | 0,00             | 1 377 080,36        |
| 2026                                                                                                                                                                                                                      | 802 164,00          |                   | 0,00             | 802 164,00          |
| 2027                                                                                                                                                                                                                      | 834 251,00          |                   | 0,00             | 834 251,00          |
| 2028                                                                                                                                                                                                                      | 867 621,00          |                   | 0,00             | 867 621,00          |
| 2029                                                                                                                                                                                                                      | 902 326,00          |                   | 0,00             | 902 326,00          |
| <b>„Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”</b>                                                                                           | <b>1 282 000,00</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 337 000,00</b> |
| 2023                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 0,00              | 0,00             | 1 500,00            |
| 2024                                                                                                                                                                                                                      | 48 500,00           | 0,00              | 0,00             | 48 500,00           |
| 2025                                                                                                                                                                                                                      | 1 232 000,00        | 55 000,00         | 0,00             | 1 287 000,00        |
| <b>"Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu"</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>850 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>850 000,00</b>   |
| 2025 r.                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 65 000,00         | 0,00             | 65 000,00           |
| 2026 r.                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 480 000,00        | 0,00             | 480 000,00          |
| 2027 r.                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 305 000,00        | 0,00             | 305 000,00          |
| <b>Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku</b>   | <b>3 886 609,00</b> | <b>44 968,74</b>  | <b>44 968,74</b> | <b>3 886 609,00</b> |
| 2022                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 2023                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 2024                                                                                                                                                                                                                      | 73 457,00           | 0,00              | 44 968,74        | 28 488,26           |
| 2025                                                                                                                                                                                                                      | 53 841,00           | 0,00              | 0,00             | 53 841,00           |
| 2026                                                                                                                                                                                                                      | 101 440,00          | 44 968,74         | 0,00             | 146 408,74          |
| 2027                                                                                                                                                                                                                      | 1 836 709,00        | 0,00              | 0,00             | 1 836 709,00        |
| 2028                                                                                                                                                                                                                      | 1 821 162,00        | 0,00              | 0,00             | 1 821 162,00        |

|                                                               |                   |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Nowa europejska jakość w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu</b> | <b>160 716,91</b> | <b>14 990,18</b> | <b>14 990,18</b> | <b>160 716,91</b> |
| 2024                                                          | 26 143,46         | 0,00             | 0,00             | 26 143,46         |
| 2025                                                          | 119 583,27        | 14 990,18        | 0,00             | 134 573,45        |
| 2026                                                          | 14 990,18         | 0,00             | 14 990,18        | 0,00              |

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 75.250.386,31 zł, z tego: 2018 r. – 92.331,00 zł, 2019 r. – 186.733,00 zł, 2020 r. – 231.433,69 zł, 2021 r. – 391.813,22 zł, 2022 r. – 517.716,85 zł, 2023 r. – 584.037,00 zł, 2024 r. – 6.435.108,56 zł, 2025 r. – 46.931.714,98 zł, 2026 r.- 11.790.626,77 zł, 2027r.- 3.806.121,31 zł, 2028 r. – 3.188.820,26 zł, 2029r. – 1.093.929,67 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 19.744.340,37 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/