

**UCHWAŁA Nr  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia stycznia 2026 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata  
2026 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2025r. poz. 1483,1844,1846)

**Rada Powiatu Mogileńskiego  
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/124/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2026-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Mogileńskim z dnia    stycznia 2026 r.**

Dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **3.004.307,75 zł.** z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota **1.910.935,00 zł**, środki, które wpłynęły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r. na zadanie realizowane w latach 2024- 2026 r. Dotyczy to zadania „Remont dróg powiatowych nr: 2437C (Gębice-Ostrowo-Wójcin 13,984 km), 2453C (Wójcin 0,5 km), 2461C (Wójcin-Siedlimowo 4,31 km) o długości ogółem 18,794 km, na terenie Powiatu Mogileńskiego”.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.093.372,75 zł** w tym:
  - kwoty **183.336,46 zł.** uzyskanej na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów SOSW w Strzelnie – pokonujemy bariery wynikające z niepełnosprawności ! (projekt: 2025-1-PL01-KA122-VET-000342998);
  - kwoty **447.937,10 zł** w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;
  - kwoty **338.000,25 zł** ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026”
  - kwota **124.098,94 zł** projekt „ Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”.

W związku z tymi zmianami dokonano odpowiednich zmian w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć.

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2026 – 2032**

W kolumnach dotyczących wykonania 2019 roku do 2024 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2025 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2025 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2025 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2025r.

### **Objaśnienia dotyczące roku 2026.**

#### **Dochody ogółem na 2026r. zaplanowano na kwotę 128.247.330,96 zł.**

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **2.433.218,76** zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej **1.000,00** zł. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.932.218,76** zł:

- środki Polski Ład - 1.811.262,00 zł,
- środki unijne 105.956,76
- środki dotacji z zakresu administracji rządowej 15.000,00 zł

oraz 500.000,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez SP ZOZ w Mogilnie.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **125.814.112,20** zł.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4750.28.2025 z dnia 14.10.2025 r. w następujących wielkościach: subwencje 52.963.119,00 zł, udział w podatku PIT 38.938.216,00 zł, udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 5.859.893,00 zł (ustalony przez Ministra Finansów),
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z §2100,2110, 2120, 2130, 2160, 2170, 2320, 2310,2330, 2690, 2057, 2059, 2700,2710 i wynosi 15.959.454,20 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 12.093.430,00 zł.

#### **Wydatki zaplanowano w kwocie 140.656.012,26 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **9.874.490,84** zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **130.781.521,42** zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 93.220.859,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780, 4710, 4790,4800.

Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2025, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe i odprawy ( z wyłączeniem oświaty).

Kwota wydatków na obsługę długu 400.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętego i planowanego kredytu bankowego przypadającego do spłaty w 2026r.

## Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2026 r. wynosi **12.939.441,30 zł**, a rozchodów **530.760,00 zł**.

Źródłem przychodów są :

- a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.800.000,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł,
- c) kredyt bankowy – 2.000.000,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.239.970,30 zł.:
  - środki w ramach programu Erasmus + ( VI) projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313514, kwota **146.597,55 zł**,
  - kwota **183.336,46 zł** uzyskanej na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów SOSW w Strzelnie – pokonujemy bariery wynikające z niepełnosprawności ! (projekt: 2025-1-PL01-KA122-VET-000342998)
  - środki w kwocie **447.937,10 zł** w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
  - środki w kwocie **338.000,25 zł** ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026”
  - środki w kwocie **124.098,94 zł** projekt „ Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”.
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota **1.910.935,00 zł**,

W związku z tym, że budżet na rok 2026 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **12.408.681,30 zł**, źródłem jego pokrycia są przychody:

- a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.269.240,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł,
- c) kredyt bankowy – 2.000.000,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.239.970,30 zł.

- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1.910.935,00 zł,

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosić będzie 3.715.320,00 zł.

Na rok 2026 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 530.760,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 mln zł. Wobec czego dług na koniec 2026 r. wynosić będzie 5.184.560,00 zł.

Relacja określona z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, jest spełniona.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, poniżej przedstawiono informację o spełnieniu tego wskaźnika (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

$$\left( \frac{R + O}{Db} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{Dbei_{n-1} + Sm_{n-1} - Wbei_{n-1}}{Db_{n-1}} + \frac{Dbei_{n-2} + Sm_{n-2} - Wbei_{n-2}}{Db_{n-2}} + \frac{Dbei_{n-3} + Sm_{n-3} - Wbei_{n-3}}{Db_{n-3}} \right)$$

R – planowana na dany rok łączna spłata rat kredytów i pożyczek

O – planowane do spłaty na dany rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Db – planowane dochody bieżące pomniejszone o dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dbi – dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wbi – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

W związku z powyższym Powiat spełni warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### Objaśnienia do danych ujętych w latach 2027 – 2032r.

Do opracowania prognozy dochodów i wydatków wykorzystano wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, stosowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych samorządu terytorialnego (aktualizacja lipiec 2025 r), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2027 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały w PIT i CIT) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów o których mowa wyżej. Z uwagi na daleki okres planowania przyjęto począwszy od 2031 r. stałą wartość.
2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2026 r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
4. Dochody z tytułu płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2025 r. podwyższonych o zaplanowany wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe w latach 2027 i 2028 stanowią dotacje otrzymane na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” oraz środki z Polskiego Ładu. W latach kolejnych stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia.

Prognoza wydatków w latach 2027 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2026. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania począwszy od 2027 r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek. Porównując wydatki bieżące 2026 r. do 2027 r. to widać zmniejszenie z uwagi na zakończone projekty unijne.

Wydatki majątkowe w latach 2027 -2032 prognozuje się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok, oraz stanowią wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały tj. przedsięwzięć.

W związku z odległym okresem prognozowania i zmianami w planowaniu wydatków przyjęto od 2031r. stałe wartości.

# 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 nr URP  
z dnia 2026-01-23  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>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                                                      |
| 2026             | 128 247 330,96              | 125 814 112,20               | 38 938 216,00                                                                 | 5 859 893,00                                                                | 52 963 119,00       | 15 959 454,20                                                             | 12 093 430,00                           | 0,00                       | 2 433 218,76                   | 1 000,00                          | 1 932 218,76                                               |
| 2027             | 133 318 993,52              | 126 654 291,00               | 40 106 362,00                                                                 | 6 035 690,00                                                                | 54 552 013,00       | 12 940 537,00                                                             | 13 019 689,00                           | 0,00                       | 6 664 702,52                   | 1 000,00                          | 6 663 702,52                                               |
| 2028             | 129 934 620,52              | 129 721 707,00               | 41 269 447,00                                                                 | 6 210 724,00                                                                | 56 134 021,00       | 12 955 483,00                                                             | 13 152 032,00                           | 0,00                       | 212 913,52                     | 1 000,00                          | 211 913,52                                                 |
| 2029             | 132 443 615,00              | 132 442 615,00               | 42 424 991,00                                                                 | 6 384 625,00                                                                | 57 705 774,00       | 12 389 040,00                                                             | 13 538 185,00                           | 0,00                       | 1 000,00                       | 1 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2030             | 135 899 790,00              | 135 898 790,00               | 43 612 891,00                                                                 | 6 563 394,00                                                                | 59 321 535,00       | 12 736 690,00                                                             | 13 664 280,00                           | 0,00                       | 1 000,00                       | 1 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2031             | 135 899 790,00              | 135 898 790,00               | 43 612 891,00                                                                 | 6 563 394,00                                                                | 59 321 535,00       | 12 736 690,00                                                             | 13 664 280,00                           | 0,00                       | 1 000,00                       | 1 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2032             | 135 899 790,00              | 135 898 790,00               | 43 612 891,00                                                                 | 6 563 394,00                                                                | 59 321 535,00       | 12 736 690,00                                                             | 13 664 280,00                           | 0,00                       | 1 000,00                       | 1 000,00                          | 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                                                              |
| 2026             | 140 656 012,26              | 130 781 521,42               | 93 220 859,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 874 490,84                   | 9 874 490,84                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 132 450 233,52              | 125 450 233,00               | 93 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 345 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 000 000,52                   | 7 000 000,52                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 129 071 460,52              | 127 071 460,00               | 93 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,52                   | 2 000 000,52                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 131 580 455,00              | 129 080 455,00               | 93 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 135 036 630,00              | 132 036 630,00               | 93 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 212 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 135 036 630,00              | 132 036 630,00               | 93 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 153 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 135 036 630,00              | 132 036 630,00               | 93 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -12 408 681,30             | 0,00                                                                                                                        | 12 939 441,30                  | 2 000 000,00                                                  | 2 000 000,00                              | 8 139 441,30                            | 8 139 441,30                              | 2 800 000,00                                                             | 2 269 240,00                              |
| 2027             | 868 760,00                 | 868 760,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 863 160,00                 | 863 160,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 863 160,00                 | 863 160,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 863 160,00                 | 863 160,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 863 160,00                 | 863 160,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 863 160,00                 | 863 160,00                                                                                                                  | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 530 760,00                    | 530 760,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 868 760,00                    | 868 760,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 863 160,00                    | 863 160,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 863 160,00                    | 863 160,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 863 160,00                    | 863 160,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 863 160,00                    | 863 160,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 863 160,00                    | 863 160,00                                                                                 | 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                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 184 560,00             | 0,00                                                                     | -4 967 409,22                                                             | 5 972 032,08                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 315 800,00             | 0,00                                                                     | 1 204 058,00                                                              | 1 204 058,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 452 640,00             | 0,00                                                                     | 2 650 247,00                                                              | 2 650 247,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 589 480,00             | 0,00                                                                     | 3 362 160,00                                                              | 3 362 160,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 726 320,00             | 0,00                                                                     | 3 862 160,00                                                              | 3 862 160,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 863 160,00               | 0,00                                                                     | 3 862 160,00                                                              | 3 862 160,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 862 160,00                                                              | 3 862 160,00                                                                                                |

<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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3,09%                                                                                                                                                          | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,37%                                                                                                                                                           | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,53%                                                                                                                                                           | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,01%                                                                                                                                                           | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,31%                                                                                                                                                           | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,26%                                                                                                                                                           | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,20%                                                                                                                                                           | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| 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                                       |
| 2026             | 3 308 349,20                                                                                                                                   | 3 308 349,20                                                                                                                                                                    | 3 022 832,62                                  | 105 956,76                                                                                                                          | 105 956,76                                                                                                                      | 105 956,76   | 4 477 278,71                                                                                                                                   | 4 477 278,71                                                                                                                               | 4 033 430,94                                  |
| 2027             | 182 369,00                                                                                                                                     | 182 369,00                                                                                                                                                                      | 163 172,00                                    | 1 683 463,52                                                                                                                        | 1 683 463,52                                                                                                                    | 1 528 563,52 | 191 968,00                                                                                                                                     | 191 968,00                                                                                                                                 | 163 172,00                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 211 913,52                                                                                                                          | 211 913,52                                                                                                                      | 211 913,52   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 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                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 445 335,84                                                                                                                          | 445 335,84   | 321 588,98   | 14 013 945,75                                                        | 8 820 695,35 | 5 193 250,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 875 020,80                                                                                                                        | 1 875 020,80 | 1 528 563,52 | 7 129 819,80                                                         | 224 560,00   | 6 905 259,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 326 020,80                                                                                                                          | 326 020,80   | 211 913,52   | 358 612,80                                                           | 32 592,00    | 326 020,80   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 16 000,00                                                            | 16 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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 – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                             | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 530 760,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 530 760,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 530 760,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 530 760,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 530 760,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 530 760,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 530 760,00                                                                                                 | 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 splaty 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 do  
uchwały nr URP  
z dnia 2026-01-23

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                  |      | 27 518 184,68            | 14 889 532,04 | 7 129 819,80 | 358 612,80 | 16 000,00  | 22 393 964,64    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                  |      | 14 338 003,68            | 9 413 956,20  | 224 560,00   | 32 592,00  | 16 000,00  | 9 687 108,20     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                  |      | 13 180 181,00            | 5 475 575,84  | 6 905 259,80 | 326 020,80 | 0,00       | 12 706 856,44    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                                                               |                  |      | 11 261 540,67            | 4 510 197,04  | 2 066 988,80 | 326 020,80 | 0,00       | 6 903 206,64     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                  |      | 8 203 338,67             | 4 064 861,20  | 191 968,00   | 0,00       | 0,00       | 4 256 829,20     |
| 1.1.1.1 | Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -                                                                                                                                                                                                               | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W BIELICACH | 2024             | 2026 | 407 579,04               | 135 859,68    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 135 859,68       |
| 1.1.1.2 | Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -                                                                                                                                                                                                               | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW IM. ŚW. JANA BOSKO W STRZELNIE                                   | 2024             | 2026 | 517 359,24               | 172 453,08    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 172 453,08       |
| 1.1.1.3 | Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -                                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH                                                                      | 2024             | 2026 | 523 184,94               | 171 898,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 171 898,14       |
| 1.1.1.4 | Rodzina w centrum Etap 1 -                                                                                                                                                                                                                    | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE                                                                  | 2024             | 2026 | 1 329 503,00             | 488 766,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 488 766,00       |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE                                                                                | 2024             | 2026 | 205 850,00               | 165 611,66    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 165 611,66       |
| 1.1.1.6 | Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026 -                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE                                                                                | 2024             | 2026 | 2 919 864,45             | 1 344 501,70  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 344 501,70     |
| 1.1.1.7 | Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego -                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE                                                                                | 2025             | 2026 | 944 483,00               | 422 223,94    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 422 223,94       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.1.8 | Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE                   | 2026             | 2027 | 1 163 547,00             | 1 163 547,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 163 547,00     |
| 1.1.1.9 | Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE                  | 2026             | 2027 | 191 968,00               | 0,00          | 191 968,00   | 0,00       | 0,00       | 191 968,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 3 058 202,00             | 445 335,84    | 1 875 020,80 | 326 020,80 | 0,00       | 2 646 377,44     |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 -                                                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE            | 2026             | 2028 | 815 052,00               | 163 010,40    | 326 020,80   | 326 020,80 | 0,00       | 815 052,00       |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE                  | 2025             | 2027 | 1 599 000,00             | 0,00          | 1 549 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 549 000,00     |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE            | 2024             | 2026 | 644 150,00               | 282 325,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 282 325,44       |
| 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                                                                                                      |                                           |                  |      | 16 256 644,01            | 10 379 335,00 | 5 062 831,00 | 32 592,00  | 16 000,00  | 15 490 758,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 6 134 665,01             | 5 349 095,00  | 32 592,00    | 32 592,00  | 16 000,00  | 5 430 279,00     |
| 1.3.1.1 | Trwałość Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2029 | 120 000,00               | 56 000,00     | 24 000,00    | 24 000,00  | 16 000,00  | 120 000,00       |
| 1.3.1.2 | Remont dróg powiatowych nr: 2437C, 2453C, 2461C o długości ogółem 18,794 km, na terenie Powiatu Mogileńskiego - miejscowości Gębice, Ostrowo, Przyjezierze, Gaj, Wójcin, Wola Kozuszkowa, Siedlimowo - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE        | 2024             | 2026 | 3 869 836,01             | 3 821 871,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 821 871,00     |
| 1.3.1.3 | Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -           | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE                  | 2025             | 2026 | 425 102,00               | 255 061,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 255 061,00       |
| 1.3.1.4 | Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -           | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE                   | 2025             | 2026 | 385 223,00               | 231 134,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 231 134,00       |
| 1.3.1.5 | Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -           | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH  | 2025             | 2026 | 90 728,00                | 54 437,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 437,00        |
| 1.3.1.6 | Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -           | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE            | 2025             | 2026 | 258 000,00               | 172 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 172 000,00       |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie zimowym 2025/2026 -                                                                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE        | 2025             | 2026 | 800 000,00               | 650 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.1.8 | Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -                                                                                                              | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE            | 2025             | 2026 | 160 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.9 | System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE            | 2026             | 2028 | 25 776,00                | 8 592,00     | 8 592,00     | 8 592,00   | 0,00       | 25 776,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                             |                                           |                  |      | 10 121 979,00            | 5 030 240,00 | 5 030 239,00 | 0,00       | 0,00       | 10 060 479,00    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie -                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE                  | 2024             | 2027 | 10 121 979,00            | 5 030 240,00 | 5 030 239,00 | 0,00       | 0,00       | 10 060 479,00    |