



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2026-06-25  
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoydy ogółem <sup>x</sup>	Dochoydy bieżące <sup>x</sup>	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2026	202 539 722,54	153 873 430,60	57 008 014,00	8 990 214,00	16 659 727,00	26 961 423,73	44 254 051,87	0,00	48 666 291,94	2 053,00	48 664 238,94		
2027	166 760 305,70	152 799 466,58	58 148 174,28	9 170 018,28	16 992 921,54	23 046 283,36	45 442 069,12	0,00	3 960 839,12	0,00	980 839,12		
2028	168 855 455,91	155 855 455,91	59 311 137,77	9 353 418,65	17 332 779,97	23 507 209,03	46 350 910,49	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2029	161 972 565,03	158 972 565,03	60 497 360,52	9 540 487,02	17 679 435,57	23 977 353,21	47 277 928,71	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2030	165 212 016,33	162 152 016,33	61 707 307,73	9 731 296,76	18 033 024,28	24 456 900,27	48 223 487,29	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00		
2031	168 516 256,66	165 395 056,66	62 941 453,89	9 925 922,69	18 393 684,77	24 946 038,28	49 187 957,03	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00		
2032	171 886 581,79	168 702 957,79	64 200 282,96	10 124 441,15	18 761 558,46	25 444 959,05	50 171 716,17	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00		
2033	175 324 313,42	172 077 016,94	65 484 288,62	10 326 929,97	19 136 789,63	25 953 858,22	51 175 150,50	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00		
2034	178 830 799,69	175 518 557,28	66 793 974,40	10 533 465,57	19 519 525,42	26 472 936,39	52 198 653,50	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00		
2035	182 407 415,69	179 028 928,43	68 129 853,88	10 744 137,94	19 909 915,93	27 002 394,09	53 242 626,59	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00		
2036	186 055 564,00	182 609 507,00	69 492 450,96	10 959 020,70	20 308 114,25	27 542 441,98	54 307 479,11	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00		
2037	189 776 675,28	186 261 697,14	70 882 299,98	11 178 201,11	20 714 276,54	28 093 290,82	55 393 628,69	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00		
2038	193 572 208,79	189 986 931,08	72 299 945,98	11 401 765,14	21 128 562,07	28 655 156,63	56 501 501,26	0,00	3 585 277,71	0,00	0,00		
2039	197 443 652,96	193 786 669,70	73 745 944,90	11 629 800,44	21 551 133,31	29 228 259,77	57 631 531,28	0,00	3 656 963,26	0,00	0,00		
2040	201 492 526,03	197 762 403,10	75 220 863,80	11 862 396,45	21 982 155,97	29 812 824,96	58 884 161,92	0,00	3 730 122,93	0,00	0,00		
2041	205 520 376,54	201 715 651,16	76 725 281,07	12 099 644,38	22 421 799,09	30 409 081,46	60 059 645,16	0,00	3 804 725,38	0,00	0,00		

2042	209 628 784,07	205 747 964,18	78 259 786,69	12 341 637,26	22 870 235,08	31 017 263,09	61 259 042,06	0,00	3 880 819,89	0,00	0,00
2043	213 819 359,76	209 860 923,47	79 824 982,43	12 588 470,01	23 327 639,78	31 637 808,35	62 482 222,90	0,00	3 958 436,29	0,00	0,00
2044	218 143 048,94	214 105 443,93	81 421 482,08	12 840 239,41	23 794 192,57	32 270 360,52	63 779 169,35	0,00	4 037 605,01	0,00	0,00
2045	222 353 621,89	218 235 264,77	83 049 911,72	13 097 044,20	24 270 076,42	32 915 767,73	64 902 464,70	0,00	4 118 357,12	0,00	0,00
2046	226 800 694,32	222 599 970,06	84 710 909,95	13 358 985,08	24 755 477,95	33 574 083,08	66 200 514,00	0,00	4 200 724,26	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 zrealizowanie zadań, w tym 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 z działalnością wyodrębnioną z budżetu państwa, 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	w tym:
2026		-18 528 767,65	0,00	21 447 521,30	12 157 631,08	9 238 877,43	1 891 260,22	1 891 260,22	1 891 260,22	7 398 630,00	7 398 630,00		
2027		2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		4 012 571,92	4 012 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 943 338,92	3 943 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		4 020 116,76	4 020 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 851 485,06	3 851 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		4 183 379,56	4 183 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		4 290 129,08	4 290 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043		3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044		3 926 302,00	3 926 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2026	0,00	0,00	0,00	2 918 753,65	0,00	0,00	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	0,00	0,00	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	0,00	0,00	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	0,00	0,00	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 012 571,92	0,00	0,00	4 012 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 943 338,92	0,00	0,00	3 943 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 020 116,76	0,00	0,00	4 020 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 851 485,06	0,00	0,00	3 851 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 183 379,56	0,00	0,00	4 183 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	4 290 129,08	0,00	0,00	4 290 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	3 926 302,00	0,00	0,00	3 926 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	76 958 107,06	0,00	2 633 108,31	11 922 998,53		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	74 034 001,14	0,00	6 729 706,49	6 729 706,49		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	71 040 662,22	0,00	8 324 998,22	8 324 998,22		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 047 323,30	0,00	9 966 802,76	9 966 802,76		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 034 751,38	0,00	11 656 196,44	11 656 196,44		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 091 412,46	0,00	13 394 278,57	13 394 278,57		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 071 295,70	0,00	15 182 171,92	15 182 171,92		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 219 810,64	0,00	17 021 023,21	17 021 023,21		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 219 810,64	0,00	18 912 003,62	18 912 003,62		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	44 219 810,64	0,00	20 856 309,23	20 856 309,23		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 219 810,64	0,00	22 855 161,61	22 855 161,61		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 169 810,64	0,00	24 909 808,29	24 909 808,29		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 996 431,08	0,00	27 021 523,34	27 021 523,34		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 766 431,08	0,00	29 191 607,89	29 191 607,89		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	23 476 302,00	0,00	31 521 390,67	31 521 390,67		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	19 626 302,00	0,00	33 812 228,60	33 812 228,60		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 776 302,00	0,00	36 165 507,40	36 165 507,40		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	11 926 302,00	0,00	38 582 642,12	38 582 642,12		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	41 114 379,77	41 114 379,77		
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	43 514 289,97	43 514 289,97		
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131 785,51	46 131 785,51		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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>	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>
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2026	4,99%	5,51%	10,59%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,84%	7,79%	9,12%	9,66%	TAK	TAK
2028	4,70%	8,75%	8,14%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,51%	9,69%	7,20%	7,74%	TAK	TAK
2030	5,07%	10,62%	7,15%	7,69%	TAK	TAK
2031	4,80%	11,53%	7,64%	8,18%	TAK	TAK
2032	4,22%	12,01%	8,65%	9,19%	TAK	TAK
2033	3,93%	12,94%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	3,86%	13,87%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	3,70%	14,78%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2036	3,54%	15,70%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2037	3,16%	16,35%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2038	3,12%	17,28%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2039	3,02%	18,20%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2040	2,94%	19,16%	15,55%	15,59%	TAK	TAK
2041	2,57%	20,06%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2042	2,36%	20,85%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2043	2,28%	21,77%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2044	2,25%	22,70%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2045	2,22%	23,54%	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2046	2,15%	24,43%	20,90%	20,90%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	81	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
lp	81	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2026	836 815,46	836 815,46	652 462,97	3 482 188,92	3 482 188,92	2 825 328,17	1 776 375,29	1 776 375,29	1 379 557,06
2027	368 735,36	368 735,36	271 699,74	980 839,12	980 839,12	969 251,92	390 110,92	390 110,92	271 699,74
2028	371 472,05	371 472,05	273 716,25	0,00	0,00	0,00	392 880,01	392 880,01	273 716,25
2029	200 835,94	200 835,94	147 984,38	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	147 984,38
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnego przejęcia przez samorząd 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2026	4 139 049,68	4 139 049,68	2 825 328,17	38 942 463,45	2 062 504,62	36 879 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 109 426,33	1 109 426,33	969 251,92	2 398 535,53	1 289 109,20	1 109 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 291 878,29	1 291 878,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 040 664,56	1 040 664,56	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	831 998,28	831 998,28	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	831 998,28	831 998,28	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	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydalki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2026		2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		3 812 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		3 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		3 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		3 651 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038		3 983 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039		4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040		4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044		3 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przeważeniu 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 jedno sile samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2026-06-25  
- 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 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 656 166,18	38 942 463,45	2 398 535,53	1 291 878,29	1 040 664,56	831 998,28
1.a	- wydatki bieżące				11 038 027,72	2 062 504,62	1 289 109,20	1 291 878,29	1 040 664,56	831 998,28
1.b	- wydatki majątkowe				62 618 138,46	36 879 958,83	1 109 426,33	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 678 562,10	4 908 393,30	1 499 537,25	392 880,01	208 666,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 426 096,09	769 343,62	390 110,92	392 880,01	208 666,28	0,00
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przemysłowej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2028	5 676,46	920,36	920,36	920,36	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	2024	2029	2 254 098,63	632 237,26	389 190,56	391 959,65	208 666,28	0,00
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	166 321,00	136 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 252 466,01	4 139 049,68	1 109 426,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 434/1P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowie drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Goluchoń na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszoiłów” -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	2 946 102,47	2 891 112,47	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Budowa drogi dla rowerów na odcinku Przekupów - Wszoiłów w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Goluchoń na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszoiłów” -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	2 189 363,54	1 247 937,21	941 426,33	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 977 604,08	34 034 070,15	898 998,28	898 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1	- wydatki bieżące				8 611 931,63	1 293 161,00	898 998,28	898 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1.1	Zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	47 001 534,95
1.a.	831 998,28	831 998,28	831 998,28	9 002 192,73
1.b.	0,00	0,00	0,00	37 999 342,16
1.1	0,00	0,00	0,00	7 000 476,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 761 000,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 761,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 622 053,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	136 186,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 248 476,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 942 112,47
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 189 363,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	831 998,28	831 998,28	831 998,28	29 592 035,11
1.3.1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	7 254 148,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	201 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Zadanie pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2033	8 049 791,26	1 112 161,00	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1.3	Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025-2026 -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	227 140,37	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 365 672,45	32 740 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	22 745 266,26	15 674 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 907 538,63	5 037 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	13 497 807,21	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt pn. KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 438 200,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt pn. Poprawa standardu i funkcjonowania Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu -	Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie	2025	2026	726 361,75	721 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczyko -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	2025	2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Ustugowo - Gospodarczych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń sanitarnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie -	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie	2025	2026	530 175,66	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadanie pn. Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	142 471,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zadanie pn. "Modernizacja zabrykowanego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	6 969 851,54	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie-Janków -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	2025	2026	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	831 998,28	831 998,28	831 998,28	6 936 148,96
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	32 740 909,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 674 666,33
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 037 681,07
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 438 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	721 361,75
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	122 000,00

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR ...**  
**RADY POWIATU W PLESZEWIE**  
**z dnia ...**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

- I. Zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.
- II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiana dotyczy m. in. przedsięwzięcia pn. **Adaptacja i modernizacja pomieszczeń sanitarnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.**

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Modernizacji łazienek w I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie” na „Adaptację i modernizację pomieszczeń sanitarnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie”.

Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na realizację zadania o 226.000 zł.

Po zmianie wartość zadania wynosi **530.175,66 zł**, z czego:

- w 2025 roku 154.175,66 zł (wykonane),
- w 2026 roku 376.000 zł, (190.500 zł - środki PFRON, 185.500 zł - wkład własny Powiatu).

**SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO**

.....  
**Mariusz Gramala** ..  
( Naczelnik Wydziału )

**SEKRETARZ POWIATU  
PLESZEWSKIEGO**

.....  
**Izabela Wojak**  
( Sekretarz Powiatu )

**WICESTAROSTA**  
.....  
**Starosta Pleszewski**