

**Uchwała Nr XXXVI/176/2021**

**Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 25 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn.tekst. Dz.U.2019r. poz.869 z póź.zm.) **Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/176/2021  
z dnia 2021-02-25

| 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:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                                                      |
| Wykonanie 2018   | 76 160 143,25               | 71 635 514,25                | 9 218 681,00                                                                  | 139 217,56                                                                  | 35 789 363,00       | 14 903 657,03                                                             | 11 584 595,66                           | 0,00                                 | 4 524 629,00                   | 19 874,96                         | 4 446 323,24                                               |
| Wykonanie 2019   | 86 186 440,34               | 78 343 561,72                | 9 862 859,00                                                                  | 124 059,89                                                                  | 41 249 761,00       | 14 312 076,65                                                             | 12 552 385,78                           | 0,00                                 | 7 842 878,62                   | 6 201,00                          | 7 836 677,62                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 91 664 665,19               | 84 385 406,51                | 9 757 757,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 049 474,00       | 15 745 950,86                                                             | 12 632 838,65                           | 0,00                                 | 7 279 258,68                   | 1 036,00                          | 7 278 222,68                                               |
| Wykonanie 2020   | 96 407 899,78               | 85 380 103,12                | 9 363 123,00                                                                  | 334 240,30                                                                  | 46 262 592,00       | 16 675 305,38                                                             | 12 744 842,44                           | 0,00                                 | 11 027 796,66                  | 1 790,31                          | 11 026 006,35                                              |
| 2021             | 100 297 797,62              | 89 610 216,72                | 9 548 604,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 50 593 434,00       | 16 137 573,72                                                             | 13 210 605,00                           | 0,00                                 | 10 687 580,90                  | 0,00                              | 10 687 580,90                                              |
| 2022             | 94 000 000,00               | 84 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 13 880 000,00                           | 0,00                                 | 10 000 000,00                  | 0,00                              | 10 000 000,00                                              |
| 2023             | 94 000 000,00               | 84 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 13 880 000,00                           | 0,00                                 | 10 000 000,00                  | 0,00                              | 10 000 000,00                                              |
| 2024             | 94 000 000,00               | 84 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 13 880 000,00                           | 0,00                                 | 10 000 000,00                  | 0,00                              | 10 000 000,00                                              |
| 2025             | 89 000 000,00               | 82 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 11 880 000,00                           | 0,00                                 | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2026             | 89 000 000,00               | 82 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 11 880 000,00                           | 0,00                                 | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2027             | 89 000 000,00               | 82 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 11 880 000,00                           | 0,00                                 | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2028             | 89 000 000,00               | 82 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 11 880 000,00                           | 0,00                                 | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2029             | 89 000 000,00               | 82 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 11 880 000,00                           | 0,00                                 | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2030             | 89 000 000,00               | 82 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 11 880 000,00                           | 0,00                                 | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2031             | 89 000 000,00               | 82 000 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 46 000 000,00       | 15 000 000,00                                                             | 11 880 000,00                           | 0,00                                 | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |

<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> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| Wykonanie 2018   | 79 800 562,73               | 67 255 912,77                | 43 282 576,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 588 730,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 544 649,96                  | 12 216 149,96                                                                   | 328 500,00   |
| Wykonanie 2019   | 82 663 070,46               | 70 342 783,30                | 47 034 056,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 624 161,54                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 320 287,16                  | 12 220 787,16                                                                   | 99 500,00    |
| Plan 3 kw. 2020  | 97 299 727,35               | 78 854 493,77                | 51 768 525,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 445 233,58                  | 16 375 515,83                                                                   | 2 815 000,00 |
| Wykonanie 2020   | 88 430 654,45               | 73 939 138,47                | 51 489 462,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 428 423,01                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 491 515,98                  | 16 375 515,83                                                                   | 2 819 000,00 |
| 2021             | 114 759 299,80              | 84 806 324,72                | 55 779 959,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 952 975,08                  | 27 952 975,08                                                                   | 2 000 000,00 |
| 2022             | 88 973 700,00               | 78 973 700,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00         |
| 2023             | 89 093 700,00               | 75 431 830,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 661 870,00                  | 13 661 870,00                                                                   | 0,00         |
| 2024             | 89 698 300,00               | 70 928 898,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 769 402,00                  | 18 769 402,00                                                                   | 0,00         |
| 2025             | 84 697 900,00               | 76 697 900,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 85 184 500,00               | 77 184 500,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 85 294 000,00               | 77 294 000,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 86 480 000,00               | 78 480 000,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 86 930 000,00               | 78 930 000,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 86 930 000,00               | 78 930 000,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 87 700 000,00               | 79 700 000,00                | 50 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                                                                    | 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 <sup>x 6)</sup> | 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                                     |
| Wykonanie 2018   | -3 640 419,48              | 0,00                                                                                                                        | 8 637 104,95                   | 4 920 000,00                                                  | 3 640 419,48                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 717 104,95                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 3 523 369,88               | 0,00                                                                                                                        | 3 871 393,47                   | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 229 123,56                                         | 0,00                                      | 1 642 269,91                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -5 635 062,16              | 0,00                                                                                                                        | 8 971 362,16                   | 7 700 000,00                                                  | 4 363 700,00                              | 1 271 362,16                                       | 1 271 362,16                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 7 977 245,33               | 0,00                                                                                                                        | 12 048 907,35                  | 7 700 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 271 362,16                                       | 0,00                                      | 3 077 545,19                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | -14 461 502,18             | 0,00                                                                                                                        | 18 867 802,18                  | 10 000 000,00                                                 | 5 593 700,00                              | 6 231 429,36                                       | 6 231 429,36                              | 2 636 372,82                                                             | 2 636 372,82                              |
| 2022             | 5 026 300,00               | 5 026 300,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 4 906 300,00               | 4 906 300,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 4 301 700,00               | 4 301 700,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 4 302 100,00               | 4 302 100,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 3 815 500,00               | 3 815 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 3 706 000,00               | 3 706 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 520 000,00               | 2 520 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 070 000,00               | 2 070 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 070 000,00               | 2 070 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącna kwola przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                         | kwola przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwola 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                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 125 292,00                  | 3 125 292,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 045 856,00                  | 3 045 856,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 336 300,00                  | 3 336 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 336 300,00                  | 3 336 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 406 300,00                  | 4 406 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 026 300,00                  | 5 026 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 906 300,00                  | 4 906 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 301 700,00                  | 4 301 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 302 100,00                  | 4 302 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 815 500,00                  | 3 815 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 706 000,00                  | 3 706 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 520 000,00                  | 2 520 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 070 000,00                  | 2 070 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 070 000,00                  | 2 070 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | 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                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 106 356,00            | 0,00                                                                     | 4 379 601,48                                                              | 8 096 706,43                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 060 500,00            | 0,00                                                                     | 8 000 778,42                                                              | 9 872 171,89                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 424 200,00            | 0,00                                                                     | 5 530 912,74                                                              | 6 802 274,90                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 424 200,00            | 0,00                                                                     | 11 440 964,65                                                             | 15 789 872,00                                                                                               |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 017 900,00            | 0,00                                                                     | 4 803 892,00                                                              | 13 671 694,18                                                                                               |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 991 600,00            | 0,00                                                                     | 5 026 300,00                                                              | 5 026 300,00                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 085 300,00            | 0,00                                                                     | 8 568 170,00                                                              | 8 568 170,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 783 600,00            | 0,00                                                                     | 13 071 102,00                                                             | 13 071 102,00                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 481 500,00            | 0,00                                                                     | 5 302 100,00                                                              | 5 302 100,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 666 000,00            | 0,00                                                                     | 4 815 500,00                                                              | 4 815 500,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 960 000,00             | 0,00                                                                     | 4 706 000,00                                                              | 4 706 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 440 000,00             | 0,00                                                                     | 3 520 000,00                                                              | 3 520 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 370 000,00             | 0,00                                                                     | 3 070 000,00                                                              | 3 070 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 300 000,00             | 0,00                                                                     | 3 070 000,00                                                              | 3 070 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 300 000,00                                                              | 2 300 000,00                                                                                                |

<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. 228 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 8,37%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 13,56% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,61%                                                                                                                                                           | 9,61%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,09%                                                                                                                                                          | 17,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,58%                                                                                                                                                           | 8,58%  | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,59%                                                                                                                                                           | 8,59%  | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,58%                                                                                                                                                          | 13,58% | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,96%                                                                                                                                                          | 19,96% | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,81%                                                                                                                                                           | x      | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,93%                                                                                                                                                           | x      | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,62%                                                                                                                                                           | x      | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,70%                                                                                                                                                           | x      | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,88%                                                                                                                                                           | x      | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,73%                                                                                                                                                           | x      | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,51%                                                                                                                                                           | x      | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                       |
| Wykonanie 2018   | 616 541,19                                                                                                                                     | 616 541,19                                                                                                                                                                      | 616 541,19                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 378 917,71                                                                                                                                     | 378 917,71                                                                                                                                 | 373 788,30                                    |
| Wykonanie 2019   | 314 443,17                                                                                                                                     | 314 443,17                                                                                                                                                                      | 306 722,59                                    | 1 455 891,91                                                                                                                        | 1 350 558,65                                                                                                                    | 1 350 558,65 | 363 613,00                                                                                                                                     | 363 613,00                                                                                                                                 | 340 276,19                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 184 317,50                                                                                                                                   | 1 184 317,50                                                                                                                                                                    | 933 391,85                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 450 120,23                                                                                                                                   | 1 450 120,23                                                                                                                               | 1 199 194,59                                  |
| Wykonanie 2020   | 1 323 386,18                                                                                                                                   | 1 132 520,19                                                                                                                                                                    | 1 132 520,19                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 170 677,34                                                                                                                                   | 1 006 517,84                                                                                                                               | 1 006 517,84                                  |
| 2021             | 87 500,00                                                                                                                                      | 87 500,00                                                                                                                                                                       | 87 500,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 665 498,03                                                                                                                                     | 589 359,05                                                                                                                                 | 589 359,05                                    |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 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                                          | 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                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące.     | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 279,20                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 1 087,32                                                      | 4 881 101,51                                                         | 595 876,71   | 4 285 224,80  | 1 616 357,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 543 482,90                                                                                                                          | 408 121,38                                                                                                                      | 408 121,38                                                    | 1 779 454,23                                                         | 480 551,57   | 1 298 902,66  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 450 403,28                                                        | 1 071 064,70 | 11 379 338,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 450 403,28                                                        | 1 071 064,70 | 11 379 338,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 425 664,97                                                        | 946 550,55   | 22 479 114,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 150 075,52                                                         | 143 228,45   | 5 006 847,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 701 236,88                                                        | 39 366,88    | 13 661 870,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 18 769 402,00                                                        | 0,00         | 18 769 402,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 3 125 292,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 045 856,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 336 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 336 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 4 406 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 4 326 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 4 206 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 301 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 302 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 815 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 706 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 520 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 070 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 770 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVI/176/2021  
z dnia 2021-02-25

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Od               | Do   |                          |               |              |               |               |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |      | 62 987 975,69            | 23 425 664,97 | 5 150 075,52 | 13 701 236,88 | 18 769 402,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 2 204 843,80             | 946 550,55    | 143 228,45   | 39 366,88     | 0,00          | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |      | 60 783 131,89            | 22 479 114,42 | 5 006 847,07 | 13 661 870,00 | 18 769 402,00 | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                   |                                                              |                  |      | 1 289 714,35             | 665 498,03    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 1 289 714,35             | 665 498,03    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych - celem projektu jest zwiększenie dostępności osób dorosłych do różnych form aktywności zawodowej                                                                                                         | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach            | 2020             | 2022 | 175 000,00               | 146 663,99    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.9  | "Pomagajmy Razem" - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19                                                                                                                                                                                             | Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku                             | 2020             | 2021 | 288 290,73               | 117 911,65    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Projekt "Pomagajmy Razem" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Działania 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                          | 2020             | 2021 | 226 005,83               | 92 185,97     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Projekt pn."Pomagajmy Razem" współfinansowany przez UE w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka     | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszych                           | 2020             | 2021 | 341 114,42               | 89 900,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.12 | ERASMUS+2 (2019-1-FR01-KA229-062161_2) - międzynarodowe partnerstwo szkół                                                                                                                                                                                                        | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszych | 2019             | 2021 | 129 841,11               | 129 620,71    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.13 | ERASMUS+3 (2019-1-IT02-KA229-063233_6) - międzynarodowe partnerstwo szkół                                                                                                                                                                                                        | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszych | 2019             | 2021 | 129 462,26               | 89 215,71     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                           |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                 |                                                              |                  |      | 61 698 261,34            | 22 760 166,94 | 5 150 075,52 | 13 701 236,88 | 18 769 402,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 915 129,45               | 281 052,52    | 143 228,45   | 39 366,88     | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 046 379,37    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 129 145,88     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 917 233,49    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 665 498,03       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 665 498,03       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 663,99       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 911,65       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 185,97        |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 900,00        |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 620,71       |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 215,71        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 380 881,34    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 463 647,85       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | Od               | Do   |                          |               |              |               |               |            |
| 1.3.1.1  | Program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennicy w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu                                                                                                          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach im. Kawalerów Maltańskich | 2017             | 2021 | 466 179,45               | 146 200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Modernizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie PL-EVRI2007-NH" - Inwentaryzacja i zmodernizowanie szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                                                            | 2020             | 2023 | 448 950,00               | 134 852,52    | 143 228,45   | 39 366,88     | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                  |      | 60 783 131,89            | 22 479 114,42 | 5 006 847,07 | 13 661 870,00 | 18 769 402,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego - dostosowanie budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego według zaleceń Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                        | Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku                                              | 2017             | 2022 | 452 952,00               | 95 000,00     | 97 856,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" - utworzenie ośrodka wsparcia dla 22 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                                                            | 2020             | 2021 | 1 836 791,92             | 1 358 249,92  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej - przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych                                                        | 2020             | 2021 | 5 039 013,44             | 5 037 709,64  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa DP 1354N od km10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km - przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                        | 2020             | 2021 | 5 567 372,01             | 5 566 068,21  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych pracowników zarządu dróg. Konieczność poprawy warunków wynika z decyzji PIP                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych                                                        | 2020             | 2021 | 888 250,00               | 886 151,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o dł.4,536 km - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Powiatowych                                                        | 2020             | 2021 | 5 944 225,52             | 5 942 921,72  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                                              | Zarząd Dróg Powiatowych                                                        | 2021             | 2022 | 565 239,00               | 100 000,00    | 465 239,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                                                        | 2021             | 2022 | 651 860,00               | 100 000,00    | 551 860,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 200,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 317 447,85       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 917 233,49    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 856,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 358 249,92     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 037 709,64     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 566 068,21     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 886 151,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 942 921,72     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 565 239,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 651 860,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.12 | Przebudowa DP 1956N dr.woj.nr 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                                        | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2024 | 11 970 356,00            | 100 000,00   | 450 000,00   | 4 821 220,00 | 6 599 136,00 | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2024 | 12 323 758,00            | 100 000,00   | 450 000,00   | 5 051 175,00 | 6 722 583,00 | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa DP 1390N dr.woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Sępól-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępól - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2024 | 9 787 158,00             | 100 000,00   | 450 000,00   | 3 789 475,00 | 5 447 683,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy-Liski - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2022 | 2 634 906,00             | 1 317 453,00 | 1 317 453,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach - ratowanie zabytku i powstanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszycach                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 3 121 250,00             | 1 775 560,93 | 1 224 439,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 970 356,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 323 758,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 787 158,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 634 906,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/176/2021  
z dnia 25 lutego 2021 roku**

**Opis przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 dochody na rok 2021 przyjęto w wysokości 100.297.797,62 zł, które wynikają z informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2021 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na lata 2022-2024 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 94.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 89.000.000,00 zł. Przyjęto zasadę bardzo ostrożnego planowania dochodów, uznając że planowanie dochodów w latach, które nie mają potwierdzenia w wysokości ich otrzymania, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, od roku 2022 do 2031 ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Na obecnym etapie od roku 2021 do 2031 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Dochody :**

Dochody bieżące na rok 2021 przyjęto w wysokości 89.610.216,72 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2021 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na lata 2022-2024 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 84.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 82.000.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.687.580,90 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2022-2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł. W latach 2021-2031 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości 84.806.324,72 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę w wysokości 13.671.694,18 zł. W latach 2022-2031 również kwota wydatków bieżących jest niższa od kwoty dochodów bieżących, więc wymóg wynikający z zapisu art. 242 zostaje spełniony.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł w roku 2021.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 55.779.959,63 zł. Jest to skutek, przeprowadzonych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego i podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Ze względu na przyjętą metodę ostrożnego planowania budżetu i konieczności spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie określono poziomu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego na lata następne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące kontynuację rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich, nowych przedsięwzięć, które przewidziane są do realizacji w roku 2021 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2021.

**Przychody :**

W pozycji przychody w roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000,00 zł, na okres 10 lat, który będzie przeznaczony na spłatę w 2021 rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup obligacji w wysokości 4.406.300,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2021 w wysokości 5.593.700,00 zł. W latach 2022-2031 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. W pozycji przychody zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 2.636.372,82 zł, która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł, która również zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu.

**Rozchody:**

Spłatę długu w latach 2021-2031 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu spłat rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2021 oraz wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w roku 2018.

**Wynik budżetu :**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym, będzie on pokryty przychodami z kredytu, wolnymi środkami z lat ubiegłych, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i innymi przychodami. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych.

**Kwota długu:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności

dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem i emisją papierów wartościowych.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, została pokazana w pozycji 8.4 i 8.4.1 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

### **Przedsięwzięcia:**

W załączniku Nr 2 do WPF na lata 2021-2031 Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się następujące zmiany:

1. W pozycji 1.1.1.8, w zadaniu pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych", realizowane przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, zmienia się "Limit 2021" z 87.500,00 zł na 146.663,99 zł.
2. W pozycji 1.1.1.9, w zadaniu pn. "Pomagajmy razem", realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku, zmienia się "Łączne nakłady finansowe" z 277.847,00 zł na 288.290,73 zł i zmienia się "Limit 2021" z 57.650,00 zł na 117.911,65 zł.
3. W pozycji 1.1.1.10, w zadaniu pn. "Projekt "Pomagajmy Razem" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie, zmienia się "Limit 2021" z 57.082,50 zł na 92.185,97 zł.
4. Pod pozycją 1.1.1.11 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Projekt pn. "Pomagajmy Razem" współfinansowany przez UE w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach w okresie 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 341.114,42 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przypada kwota w wysokości 89.900,00 zł.
5. Pod pozycją 1.1.1.12 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "ERASMUS+2",

realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w okresie 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 129.841,11 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przypada kwota w wysokości 129.620,71 zł.

6. Pod pozycją 1.1.1.13 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "ERASMUS+3", realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w okresie 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 129.462,26 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przypada kwota w wysokości 89.215,71 zł.

7. W pozycji 1.3.1.1, w zadaniu pn. "Program "Za życiem"" zmienia się "Łączne nakłady finansowe" z 460.079,45 zł na 466.179,45 zł i zmienia się "Limit 2021" z 125.400,00 zł na 146.200,00 zł.

8. W pozycji 1.3.2.5, w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" zmienia się "Łączne nakłady finansowe" z 5.233.840,54 zł na 5.039.013,44 zł i zmienia się "Limit 2021" z 3.363.417,37 zł na 5.037.709,64 zł.

9. W pozycji 1.3.2.6, w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1354N od km10+929(skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942(skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013km" zmienia się "Limit 2021" z 5.283.254,01 zł na 5.566.068,21 zł.

10. W pozycji 1.3.2.9, w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1390N od km 4+211(granica gmin) do km 8+747(koniec msc.Turcz) o dł. 4,536 km" zmienia się "Limit 2021" z 5.681.419,66 zł na 5.942.921,72 zł.

11. Pod pozycją 1.3.2.16 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w okresie 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.121.250,00 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przypada kwota w wysokości 1.775.560,93 zł, a w roku 2022 kwota w wysokości 1.224.439,07 zł.