

**Uchwała Nr XVIII/103/2025**

**Rady Powiatu Bartoszyckiego**

**z dnia 21 marca 2025 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz.1530 z póź.zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038 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 2025-2038 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 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/103/2025  
z dnia 2025-03-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 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                         | 0,00                                                       |
| 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                                               |
| 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                                              |
| Wykonanie 2021   | 103 484 402,71              | 93 686 838,36                | 10 335 720,00                                                                 | 413 538,44                                                                  | 51 495 672,00       | 18 311 530,62                                                             | 13 130 377,30                           | 0,00                       | 9 797 564,35                   | 24 411,34                         | 9 773 153,01                                               |
| Wykonanie 2022   | 101 072 967,91              | 98 014 844,47                | 15 502 671,20                                                                 | 346 480,21                                                                  | 49 700 615,00       | 18 047 238,78                                                             | 14 417 839,28                           | 0,00                       | 3 058 123,44                   | 30 017,07                         | 3 028 106,37                                               |
| Wykonanie 2023   | 125 174 913,75              | 107 512 272,56               | 8 699 678,00                                                                  | 531 676,00                                                                  | 57 544 290,70       | 24 665 403,78                                                             | 16 071 224,08                           | 0,00                       | 17 662 641,19                  | 76 227,56                         | 17 586 413,63                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 185 730 066,88              | 127 305 752,73               | 11 070 455,00                                                                 | 685 523,00                                                                  | 78 681 390,00       | 19 201 688,73                                                             | 17 666 696,00                           | 0,00                       | 58 424 314,15                  | 55 193,00                         | 58 369 121,15                                              |
| Wykonanie 2024   | 177 643 197,76              | 134 501 146,78               | 12 326 994,00                                                                 | 685 523,00                                                                  | 80 424 851,00       | 22 130 892,99                                                             | 18 932 885,79                           | 0,00                       | 43 142 050,98                  | 48 381,64                         | 43 093 669,34                                              |
| 2025             | 162 322 951,33              | 140 226 742,34               | 38 381 574,08                                                                 | 1 497 309,65                                                                | 60 850 652,28       | 19 533 255,33                                                             | 19 963 951,00                           | 0,00                       | 22 096 208,99                  | 15 039,00                         | 22 081 169,99                                              |
| 2026             | 128 000 000,00              | 121 000 000,00               | 30 000 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 55 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 880 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2027             | 107 000 000,00              | 100 000 000,00               | 17 000 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 48 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 18 880 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2028             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 10 000 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 48 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 21 280 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2029             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2030             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2031             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2032             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2033             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2034             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2035             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2036             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2037             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2038             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 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                                                            |
| 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                                                         |
| Wykonanie 2021   | 103 463 101,96              | 81 777 344,29                | 56 581 059,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 293 726,90                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 685 757,67                  | 19 240 677,67                                                                   | 2 445 080,00                                                         |
| Wykonanie 2022   | 104 896 243,47              | 88 189 896,77                | 61 664 574,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 531 669,08                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 706 346,70                  | 16 706 346,70                                                                   | 519 169,80                                                           |
| Wykonanie 2023   | 123 331 600,35              | 103 544 686,09               | 73 995 824,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 273 571,51                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 786 914,26                  | 17 896 914,26                                                                   | 1 890 000,00                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 225 085 252,96              | 135 039 971,54               | 88 430 090,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 90 045 281,42                  | 90 045 281,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 200 581 798,32              | 131 308 776,40               | 88 415 514,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 951 882,47                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 69 273 021,92                  | 69 273 021,92                                                                   | 774 031,72                                                           |
| 2025             | 184 284 265,54              | 136 101 200,45               | 97 073 429,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 183 065,09                  | 48 183 065,09                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 121 809 500,00              | 95 084 500,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 725 000,00                  | 26 725 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 101 019 000,00              | 86 094 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 925 000,00                  | 14 925 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 96 905 000,00               | 86 980 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 925 000,00                   | 9 925 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 97 300 000,00               | 87 075 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 225 000,00                  | 10 225 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 97 200 000,00               | 86 495 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 705 000,00                  | 10 705 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 97 425 000,00               | 84 800 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 625 000,00                  | 12 625 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 96 200 000,00               | 85 400 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 800 000,00                  | 10 800 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 96 700 000,00               | 86 000 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 662 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 700 000,00                  | 10 700 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 96 500 000,00               | 85 800 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 462 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 700 000,00                  | 10 700 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 96 700 000,00               | 85 800 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 262 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 900 000,00                  | 10 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 97 490 000,00               | 86 590 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 900 000,00                  | 10 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2037             | 99 026 814,00               | 86 590 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 436 814,00                  | 12 436 814,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 100 693 186,00              | 88 256 372,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 436 814,00                  | 12 436 814,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |
| 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                                                |
| Wykonanie 2021   | 21 300,75                  | 0,00                                                                                                                        | 21 689 852,68                  | 5 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 6 231 429,36                                       | 0,00                                                | 10 458 423,32                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -3 823 275,56              | 0,00                                                                                                                        | 23 817 150,48                  | 8 000 000,00                                                  | 3 173 700,00                                        | 4 479 209,57                                       | 4 479 209,57                                        | 11 337 940,91                                                            | 11 337 940,91                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 843 313,40               | 0,00                                                                                                                        | 36 655 277,87                  | 20 000 000,00                                                 | 14 893 700,00                                       | 595 621,10                                         | 595 621,10                                          | 16 059 656,77                                                            | 16 059 656,77                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | -39 355 186,08             | 0,00                                                                                                                        | 44 131 886,08                  | 17 993 186,00                                                 | 13 216 486,00                                       | 9 139 680,88                                       | 9 139 680,88                                        | 16 999 019,20                                                            | 16 999 019,20                                       |
| Wykonanie 2024   | -22 938 600,56             | 0,00                                                                                                                        | 51 292 291,27                  | 17 900 000,00                                                 | 13 123 300,00                                       | 9 139 680,88                                       | 9 139 680,88                                        | 24 252 610,39                                                            | 24 252 610,39                                       |
| 2025             | -21 961 314,21             | 0,00                                                                                                                        | 32 638 414,21                  | 16 900 000,00                                                 | 11 222 900,00                                       | 2 930 910,67                                       | 2 930 910,67                                        | 12 807 503,54                                                            | 7 807 503,54                                        |
| 2026             | 6 190 500,00               | 6 190 500,00                                                                                                                | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 5 981 000,00               | 5 981 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 5 495 000,00               | 5 495 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 100 000,00               | 5 100 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 5 200 000,00               | 5 200 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 4 975 000,00               | 4 975 000,00                                                                                                                | 1 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 6 200 000,00               | 6 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 5 700 000,00               | 5 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 5 900 000,00               | 5 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 5 700 000,00               | 5 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 4 910 000,00               | 4 910 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 373 186,00               | 3 373 186,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2038             | 1 706 814,00               | 1 706 814,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 336 300,00                  | 3 336 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 406 300,00                  | 4 406 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 826 300,00                  | 4 826 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 106 300,00                  | 5 106 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 776 700,00                  | 4 776 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 776 700,00                  | 4 776 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 677 100,00                 | 5 677 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 790 500,00                  | 6 790 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 781 000,00                  | 6 781 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 295 000,00                  | 6 295 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 900 000,00                  | 5 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 1 200 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 175 000,00                  | 6 175 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 200 000,00                  | 6 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 900 000,00                  | 5 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 910 000,00                  | 4 910 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 373 186,00                  | 3 373 186,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 706 814,00                  | 1 706 814,00                                                                               | 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                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 424 200,00            | 0,00                                                                     | 11 440 964,65                                                             | 15 789 872,00                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 017 900,00            | 0,00                                                                     | 11 909 494,07                                                             | 28 599 346,75                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 191 600,00            | 0,00                                                                     | 9 824 947,70                                                              | 25 642 098,18                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 085 300,00            | 0,00                                                                     | 3 967 586,47                                                              | 20 622 864,34                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 301 786,00            | 0,00                                                                     | -7 734 218,81                                                             | 18 404 481,27                                                                                               |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 208 600,00            | 0,00                                                                     | 3 192 370,38                                                              | 36 584 661,65                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 000 000,00                                           | 71 431 500,00            | 0,00                                                                     | 4 125 541,89                                                              | 19 863 956,10                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 641 000,00            | 0,00                                                                     | 25 915 500,00                                                             | 26 515 500,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 860 000,00            | 0,00                                                                     | 13 906 000,00                                                             | 14 706 000,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 565 000,00            | 0,00                                                                     | 8 420 000,00                                                              | 9 220 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 665 000,00            | 0,00                                                                     | 8 325 000,00                                                              | 9 125 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 665 000,00            | 0,00                                                                     | 8 905 000,00                                                              | 9 705 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 490 000,00            | 0,00                                                                     | 10 600 000,00                                                             | 11 800 000,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 290 000,00            | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                             | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 590 000,00            | 0,00                                                                     | 9 400 000,00                                                              | 9 400 000,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 690 000,00            | 0,00                                                                     | 9 600 000,00                                                              | 9 600 000,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 990 000,00             | 0,00                                                                     | 9 600 000,00                                                              | 9 600 000,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 080 000,00             | 0,00                                                                     | 8 810 000,00                                                              | 8 810 000,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 706 814,00             | 0,00                                                                     | 8 810 000,00                                                              | 8 810 000,00                                                                                                |

| 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> |
|                              | 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                                                                   |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 143 628,00                                                              | 7 143 628,00                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,06%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,34%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,25%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,71%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,07%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                           | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,73%                                                                                                                                                          | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,01%                                                                                                                                                          | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,13%                                                                                                                                                          | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,89%                                                                                                                                                          | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,49%                                                                                                                                                          | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,50%                                                                                                                                                          | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,74%                                                                                                                                                          | 16,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,67%                                                                                                                                                          | 17,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,67%                                                                                                                                                          | 15,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,42%                                                                                                                                                          | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2038             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00%                                                                                                                                                           | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| 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                                                                                                                                                                      | 314 443,17                                    | 1 455 891,91                                                                                                                        | 1 350 558,65 | 1 350 558,65                                  | 363 613,00                                                                                                                                     | 363 613,00   | 340 276,19                                                    |
| Wykonanie 2020   | 1 323 386,18                                                                                                                                   | 1 323 386,18                                                                                                                                                                    | 1 323 386,18                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 1 170 677,34                                                                                                                                   | 1 170 677,34 | 1 006 517,84                                                  |
| Wykonanie 2021   | 882 891,90                                                                                                                                     | 882 891,90                                                                                                                                                                      | 841 515,32                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 969 947,94                                                                                                                                     | 969 947,94   | 858 482,36                                                    |
| Wykonanie 2022   | 931 717,11                                                                                                                                     | 931 717,11                                                                                                                                                                      | 797 224,76                                    | 2 016 926,37                                                                                                                        | 2 016 926,37 | 1 826 413,09                                  | 1 003 158,89                                                                                                                                   | 1 003 158,89 | 845 149,11                                                    |
| Wykonanie 2023   | 422 807,03                                                                                                                                     | 422 807,03                                                                                                                                                                      | 422 807,03                                    | 48 735,56                                                                                                                           | 48 735,56    | 48 735,56                                     | 944 312,18                                                                                                                                     | 944 312,18   | 501 637,95                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 602 263,65                                                                                                                                   | 1 602 263,65                                                                                                                                                                    | 1 512 475,00                                  | 3 817 598,48                                                                                                                        | 3 685 367,32 | 3 685 367,32                                  | 1 290 892,83                                                                                                                                   | 1 290 892,83 | 1 201 104,18                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 676 828,29                                                                                                                                   | 1 676 828,29                                                                                                                                                                    | 1 676 828,29                                  | 205 603,46                                                                                                                          | 205 603,46   | 205 603,46                                    | 1 176 856,34                                                                                                                                   | 1 176 856,34 | 1 176 856,34                                                  |
| 2025             | 681 218,57                                                                                                                                     | 681 218,57                                                                                                                                                                      | 681 218,57                                    | 3 218 033,00                                                                                                                        | 3 218 033,00 | 3 218 033,00                                  | 827 975,20                                                                                                                                     | 704 394,01   | 704 394,01                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 718 741,29                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 622 615,07                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 545 257,45                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2038             | 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                                                                                                                            | 1 279,20                                                                                                                        | 1 087,32                                                      | 4 881 101,51                                                         | 595 876,71    | 4 285 224,80  | 0,00                                                                                                        | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 19 569 960,16                                                        | 1 274 859,32  | 18 295 100,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 140 768,04                                                                                                                        | 2 140 768,04                                                                                                                    | 1 642 273,05                                                  | 15 854 223,00                                                        | 1 482 285,41  | 14 371 937,59 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 149 567,57                                                                                                                          | 149 567,57                                                                                                                      | 144 603,60                                                    | 54 563 493,12                                                        | 11 030 685,65 | 43 532 807,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 505 498,74                                                                                                                        | 3 588 979,32                                                                                                                    | 3 588 979,32                                                  | 91 671 561,58                                                        | 12 693 917,66 | 78 977 643,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 91 671 561,58                                                        | 12 693 917,66 | 78 977 643,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 211 886,74                                                                                                                        | 3 600 298,18                                                                                                                    | 3 600 298,18                                                  | 35 885 462,99                                                        | 3 439 125,96  | 32 446 337,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 832 503,85                                                         | 914 061,29    | 918 442,56    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 622 615,07                                                           | 622 615,07    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 545 257,45                                                           | 545 257,45    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 3 125 292,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 4 406 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 4 826 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 5 106 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 776 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 4 776 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 5 677 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 6 290 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 981 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 495 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 5 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 4 975 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 4 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 4 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 3 210 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 1 673 186,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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 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> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/103/2025  
z dnia 2025-03-21

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                  |      |                          | 52 163 718,40 | 35 885 462,99 | 1 832 503,85 | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      |                          | 6 141 573,42  | 3 439 125,96  | 914 061,29   | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                  |      |                          | 46 022 144,98 | 32 446 337,03 | 918 442,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                        |                                                                                |                  |      |                          | 8 999 754,13  | 7 039 861,94  | 718 741,29   | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      |                          | 2 787 867,39  | 827 975,20    | 718 741,29   | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                                             | 2024             | 2025 | 154 046,52               | 121 328,52    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.1.1.2 | POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim-Młodzieżowy StartUp - Inwestycja w lepsze jutro - Rozwój edukacyjny i społeczny                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                                             | 2024             | 2025 | 91 015,48                | 58 138,25     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.1.1.3 | Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz - wspieranie w funkcjonowaniu pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH                               | 2024             | 2028 | 2 542 805,39             | 648 508,43    | 718 741,29    | 622 615,07   | 545 257,45 | 0,00       |      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                  |      |                          | 6 211 886,74  | 6 211 886,74  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy-Głomno - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                                 | 2023             | 2025 | 5 515 933,26             | 5 515 933,26  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                                             | 2024             | 2025 | 695 953,48               | 695 953,48    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      |                          | 43 163 964,27 | 28 845 601,05 | 1 113 762,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      |                          | 3 353 706,03  | 2 611 150,76  | 195 320,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz zapewnienie przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach | 2022             | 2026 | 935 088,00               | 195 320,00    | 195 320,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 885 839,36    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 521 059,77     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 364 779,59    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 926 475,75     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 714 589,01     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 328,52       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 138,25        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 535 122,24     |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 211 886,74     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 515 933,26     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 695 953,48       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 959 363,61    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 806 470,76     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 640,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.2 | Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1382N Wojmiany-Wiewiórki na odcinku Wojmiany-Worony - 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 przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2024             | 2025 | 2 306 609,00             | 2 306 609,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Praktyczny wymiar geometrii - wzrost kompetencji matematycznych u dzieci z oddziału przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM.KAWALERÓW MALTAŃSKICH | 2024             | 2025 | 4 999,03                 | 2 211,76      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Usługa doradcza-Benchmarking i optymalizacja pracy Szpitala - nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                               | 2024             | 2025 | 107 010,00               | 107 010,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                  |      | 39 810 258,24            | 26 234 450,29 | 918 442,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                                              | 2022             | 2025 | 11 818 210,32            | 6 448 180,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica-Smolajny - 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 przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2023             | 2025 | 4 212 436,10             | 4 212 436,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek-Frankowo-Jeziorany - 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 przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2023             | 2025 | 6 787 452,58             | 6 787 452,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Sagnity-Lipniki - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi, ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2024             | 2025 | 3 536 941,89             | 246 380,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi, ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2024             | 2025 | 3 396 429,96             | 880 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć pozalekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                               | 2023             | 2025 | 670 705,99               | 595 705,99    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Remont kapitalny dachu na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elżby Orzeszkowej w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                               | 2023             | 2025 | 1 781 844,12             | 1 711 844,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 306 609,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 211,76         |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 010,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 152 892,85    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 448 180,56     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 212 436,10     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 787 452,58     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 380,53       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 595 705,99       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 711 844,12     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszczach wraz z remontem elewacji - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZCZACH             | 2023             | 2025 | 2 098 968,36             | 906 973,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa DP nr 1402N Kosy-Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 22 901,83                | 22 901,83    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 21 648,98                | 21 648,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa DP 1390N Dr.Woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Ostre Bardo-Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo-Szczurkowo - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 20 280,34                | 20 280,34    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa DP 1404N Grzęda-Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy) - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 14 626,15                | 14 626,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa DP 1392N Wojmiany-Wiewiórki o długości ok. 2,175 km na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 24 760,00                | 24 760,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa DP 1998NAugamy-Kiwajny o długości ok. 2,30 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 24 760,00                | 24 760,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynków: B oraz "stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszczach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZCZACH             | 2024             | 2026 | 2 860 832,56             | 2 110 000,00 | 703 442,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im. S. Żeromskiego w Bartoszczach - poprawa szkolnej infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZCZACH             | 2024             | 2025 | 88 959,06                | 28 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 906 973,11          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 901,83           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 648,98           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 280,34           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 626,15           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 760,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 760,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 813 442,56        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyce wraz z fotowoltaiką - Wymiana źródła ciepła w budynku adminstracyjno-biurowym ZDP na źródło ekologiczne w postaci pompy ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych do zasilania Zarządu Dróg Powiatowych w energię elektryczną. Wymiana ogrzewania wynika z konieczności oddzielenia się do ogrzewania dostarczanego przez podmiot zewnętrzny | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 345 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek - ulepszenie funkcjonowania DPS Bisztynek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU              | 2024             | 2025 | 180 500,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku "A" w ZSP nr 2 w Bartoszykach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 170 000,00               | 160 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP nr 2 w Bartoszykach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 73 000,00                | 63 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa hali sportowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury DPS Bartoszyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 550 000,00               | 500 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa Sali rehabilitacyjnej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym Nasz Drugi Dom w Tolko - Poprawa infrastruktury COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 85 000,00                | 70 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Wirwily - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie                                                                                                                                                                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 190 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie                                                                                                                                                                                                               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 100 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzno - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie                                                                                                                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 100 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 500,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 000,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego  
Nr XVIII/103/2025  
z dnia 21 marca 2025 roku**

**Opis przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2038 dochody na rok 2025 przyjęto w wysokości 162.322.951,33 zł, które wynikają z informacji Ministra 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 2025 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2026 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 128.000.000,00 zł, na rok 2027 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 107.000.000,00 zł, a na lata 2028-2038 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 102.400.000,00 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 2026 do 2038 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 siedmiu lat. Na obecnym etapie w roku 2025 bezpośrednia relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących, zostaje spełniona. . Od roku 2025 do 2038 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Dochody :**

Dochody bieżące na rok 2025 przyjęto w wysokości 140.226.742,34 zł na podstawie informacji Ministra 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 2025 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2026 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 121.000.000,00 zł, na rok 2027 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 100.000.000,00 zł, a na lata 2028-2038 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 95.400.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 22.096.208,99 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2026-2038 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 15.039,00 zł. W latach 2026-2038 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano w wysokości 136.101.200,45 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę w wysokości 4.125.541,89 zł. W latach 2025-2038 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, pożyczek i planu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2025 w wysokości 16.900.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 97.073.429,20 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 w wysokości 48.183.065,09 zł 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 2025 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2025.

### **Przychody :**

W pozycji przychody w roku 2025 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 16.900.000,00 zł, na okres 13 lat, który będzie przeznaczona na spłatę w 2025 rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.677.100,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2025 w wysokości 11.222.900,00 zł. W latach 2026-2038 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 12.807.503,54 zł, z czego kwotę 7.807.503,54 zł. będzie przeznaczona na pokrycie deficytu, oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł., która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Planuje się również przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, na rok 2026 zaplanowano przychód w wysokości 600.000,00 zł., na lata 2027-2030 zaplanowano przychód w wysokości 800.000,00 zł., oraz na rok 2031 zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł.

### **Rozchody:**

Spłatę długu w latach 2025-2038 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planu spłat rat pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w roku 2025.

Planuje się w 2025 roku rozchód z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł.

### **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 pożyczki, 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 2025-2038.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2025-2038 Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się zmiany:

- pod pozycją 1.1.2.1 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy-Głomno" która jest realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.515.933,26 zł. Limit na rok 2025 wynosi 5.515.933,26 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 5.515.933,26 zł.

- pod pozycją 1.3.2.4 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławkina odcinku Sagnity-Lipniki" które jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/ Bartoszyce w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.536.941,89 zł., limit na rok 2025 wynosi 246.380,53 zł. oraz limit

zobowiązań wynosi 246.380,53 zł.

- pod pozycją 1.3.2.5 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty" która jest realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.396.429,96 zł. limit na rok 2025 wynosi 880.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 880.000,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.15 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków: B oraz "stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach" która jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2024-2026. Łączne nakłady wynoszą 2.860.832,56 zł. , limit na rok 2025 wynosi 2.110.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 703.442,56 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 2.813.442,56 zł.

- pod pozycją 1.3.2.24 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Wirwilty" która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł. , limit na rok 2025 wynosi 190.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 10.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.25 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy" która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł., limit na rok 2025 wynosi 100.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 10.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 110.000,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.26 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzno" która realizowana będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł. , limit na rok 2025 wynosi 100.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 10.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi

110.000,00 zł.

**Uchwała Nr XVIII/103/2025**

**Rady Powiatu Bartoszyckiego**

**z dnia 21 marca 2025 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz.1530 z póź.zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038 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 2025-2038 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 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/103/2025  
z dnia 2025-03-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 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                         | 0,00                                                       |
| 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                                               |
| 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                                              |
| Wykonanie 2021   | 103 484 402,71              | 93 686 838,36                | 10 335 720,00                                                                 | 413 538,44                                                                  | 51 495 672,00       | 18 311 530,62                                                             | 13 130 377,30                           | 0,00                       | 9 797 564,35                   | 24 411,34                         | 9 773 153,01                                               |
| Wykonanie 2022   | 101 072 967,91              | 98 014 844,47                | 15 502 671,20                                                                 | 346 480,21                                                                  | 49 700 615,00       | 18 047 238,78                                                             | 14 417 839,28                           | 0,00                       | 3 058 123,44                   | 30 017,07                         | 3 028 106,37                                               |
| Wykonanie 2023   | 125 174 913,75              | 107 512 272,56               | 8 699 678,00                                                                  | 531 676,00                                                                  | 57 544 290,70       | 24 665 403,78                                                             | 16 071 224,08                           | 0,00                       | 17 662 641,19                  | 76 227,56                         | 17 586 413,63                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 185 730 066,88              | 127 305 752,73               | 11 070 455,00                                                                 | 685 523,00                                                                  | 78 681 390,00       | 19 201 688,73                                                             | 17 666 696,00                           | 0,00                       | 58 424 314,15                  | 55 193,00                         | 58 369 121,15                                              |
| Wykonanie 2024   | 177 643 197,76              | 134 501 146,78               | 12 326 994,00                                                                 | 685 523,00                                                                  | 80 424 851,00       | 22 130 892,99                                                             | 18 932 885,79                           | 0,00                       | 43 142 050,98                  | 48 381,64                         | 43 093 669,34                                              |
| 2025             | 162 322 951,33              | 140 226 742,34               | 38 381 574,08                                                                 | 1 497 309,65                                                                | 60 850 652,28       | 19 533 255,33                                                             | 19 963 951,00                           | 0,00                       | 22 096 208,99                  | 15 039,00                         | 22 081 169,99                                              |
| 2026             | 128 000 000,00              | 121 000 000,00               | 30 000 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 55 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 880 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2027             | 107 000 000,00              | 100 000 000,00               | 17 000 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 48 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 18 880 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2028             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 10 000 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 48 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 21 280 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2029             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2030             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2031             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2032             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2033             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2034             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2035             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2036             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2037             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 0,00                       | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2038             | 102 400 000,00              | 95 400 000,00                | 9 000 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 51 000 000,00       | 16 000 000,00                                                             | 19 200 000,00                           | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 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                                                            |
| 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                                                         |
| Wykonanie 2021   | 103 463 101,96              | 81 777 344,29                | 56 581 059,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 293 726,90                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 685 757,67                  | 19 240 677,67                                                                   | 2 445 080,00                                                         |
| Wykonanie 2022   | 104 896 243,47              | 88 189 896,77                | 61 664 574,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 531 669,08                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 706 346,70                  | 16 706 346,70                                                                   | 519 169,80                                                           |
| Wykonanie 2023   | 123 331 600,35              | 103 544 686,09               | 73 995 824,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 273 571,51                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 786 914,26                  | 17 896 914,26                                                                   | 1 890 000,00                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 225 085 252,96              | 135 039 971,54               | 88 430 090,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 90 045 281,42                  | 90 045 281,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 200 581 798,32              | 131 308 776,40               | 88 415 514,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 951 882,47                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 69 273 021,92                  | 69 273 021,92                                                                   | 774 031,72                                                           |
| 2025             | 184 284 265,54              | 136 101 200,45               | 97 073 429,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 183 065,09                  | 48 183 065,09                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 121 809 500,00              | 95 084 500,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 725 000,00                  | 26 725 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 101 019 000,00              | 86 094 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 925 000,00                  | 14 925 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 96 905 000,00               | 86 980 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 925 000,00                   | 9 925 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 97 300 000,00               | 87 075 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 225 000,00                  | 10 225 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 97 200 000,00               | 86 495 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 705 000,00                  | 10 705 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 97 425 000,00               | 84 800 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 625 000,00                  | 12 625 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 96 200 000,00               | 85 400 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 800 000,00                  | 10 800 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 96 700 000,00               | 86 000 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 662 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 700 000,00                  | 10 700 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 96 500 000,00               | 85 800 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 462 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 700 000,00                  | 10 700 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 96 700 000,00               | 85 800 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 262 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 900 000,00                  | 10 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 97 490 000,00               | 86 590 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 900 000,00                  | 10 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| 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 |
| 2037             | 99 026 814,00               | 86 590 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 436 814,00                  | 12 436 814,00                                                                   | 0,00    |
| 2038             | 100 693 186,00              | 88 256 372,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 436 814,00                  | 12 436 814,00                                                                   | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |
| 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                                                |
| Wykonanie 2021   | 21 300,75                  | 0,00                                                                                                                        | 21 689 852,68                  | 5 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 6 231 429,36                                       | 0,00                                                | 10 458 423,32                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -3 823 275,56              | 0,00                                                                                                                        | 23 817 150,48                  | 8 000 000,00                                                  | 3 173 700,00                                        | 4 479 209,57                                       | 4 479 209,57                                        | 11 337 940,91                                                            | 11 337 940,91                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 843 313,40               | 0,00                                                                                                                        | 36 655 277,87                  | 20 000 000,00                                                 | 14 893 700,00                                       | 595 621,10                                         | 595 621,10                                          | 16 059 656,77                                                            | 16 059 656,77                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | -39 355 186,08             | 0,00                                                                                                                        | 44 131 886,08                  | 17 993 186,00                                                 | 13 216 486,00                                       | 9 139 680,88                                       | 9 139 680,88                                        | 16 999 019,20                                                            | 16 999 019,20                                       |
| Wykonanie 2024   | -22 938 600,56             | 0,00                                                                                                                        | 51 292 291,27                  | 17 900 000,00                                                 | 13 123 300,00                                       | 9 139 680,88                                       | 9 139 680,88                                        | 24 252 610,39                                                            | 24 252 610,39                                       |
| 2025             | -21 961 314,21             | 0,00                                                                                                                        | 32 638 414,21                  | 16 900 000,00                                                 | 11 222 900,00                                       | 2 930 910,67                                       | 2 930 910,67                                        | 12 807 503,54                                                            | 7 807 503,54                                        |
| 2026             | 6 190 500,00               | 6 190 500,00                                                                                                                | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 5 981 000,00               | 5 981 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 5 495 000,00               | 5 495 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 100 000,00               | 5 100 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 5 200 000,00               | 5 200 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 4 975 000,00               | 4 975 000,00                                                                                                                | 1 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 6 200 000,00               | 6 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 5 700 000,00               | 5 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 5 900 000,00               | 5 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 5 700 000,00               | 5 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 4 910 000,00               | 4 910 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 373 186,00               | 3 373 186,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2038             | 1 706 814,00               | 1 706 814,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 336 300,00                  | 3 336 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 406 300,00                  | 4 406 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 826 300,00                  | 4 826 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 106 300,00                  | 5 106 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 776 700,00                  | 4 776 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 776 700,00                  | 4 776 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 677 100,00                 | 5 677 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 790 500,00                  | 6 790 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 781 000,00                  | 6 781 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 295 000,00                  | 6 295 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 900 000,00                  | 5 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 1 200 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 175 000,00                  | 6 175 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 200 000,00                  | 6 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 900 000,00                  | 5 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 910 000,00                  | 4 910 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 373 186,00                  | 3 373 186,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 706 814,00                  | 1 706 814,00                                                                               | 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 |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącna 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                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 424 200,00            | 0,00                                                                     | 11 440 964,65                                                             | 15 789 872,00                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 017 900,00            | 0,00                                                                     | 11 909 494,07                                                             | 28 599 346,75                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 191 600,00            | 0,00                                                                     | 9 824 947,70                                                              | 25 642 098,18                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 085 300,00            | 0,00                                                                     | 3 967 586,47                                                              | 20 622 864,34                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 301 786,00            | 0,00                                                                     | -7 734 218,81                                                             | 18 404 481,27                                                                                               |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 208 600,00            | 0,00                                                                     | 3 192 370,38                                                              | 36 584 661,65                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 000 000,00                                           | 71 431 500,00            | 0,00                                                                     | 4 125 541,89                                                              | 19 863 956,10                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 641 000,00            | 0,00                                                                     | 25 915 500,00                                                             | 26 515 500,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 860 000,00            | 0,00                                                                     | 13 906 000,00                                                             | 14 706 000,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 565 000,00            | 0,00                                                                     | 8 420 000,00                                                              | 9 220 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 665 000,00            | 0,00                                                                     | 8 325 000,00                                                              | 9 125 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 665 000,00            | 0,00                                                                     | 8 905 000,00                                                              | 9 705 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 490 000,00            | 0,00                                                                     | 10 600 000,00                                                             | 11 800 000,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 290 000,00            | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                             | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 590 000,00            | 0,00                                                                     | 9 400 000,00                                                              | 9 400 000,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 690 000,00            | 0,00                                                                     | 9 600 000,00                                                              | 9 600 000,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 990 000,00             | 0,00                                                                     | 9 600 000,00                                                              | 9 600 000,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 080 000,00             | 0,00                                                                     | 8 810 000,00                                                              | 8 810 000,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 706 814,00             | 0,00                                                                     | 8 810 000,00                                                              | 8 810 000,00                                                                                                |

| 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> |
|                              | 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                                                                   |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 143 628,00                                                              | 7 143 628,00                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,06%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,34%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,25%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,71%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,07%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                           | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,73%                                                                                                                                                          | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,01%                                                                                                                                                          | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,13%                                                                                                                                                          | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,89%                                                                                                                                                          | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,49%                                                                                                                                                          | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,50%                                                                                                                                                          | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,74%                                                                                                                                                          | 16,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,67%                                                                                                                                                          | 17,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,67%                                                                                                                                                          | 15,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,42%                                                                                                                                                          | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2038             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00%                                                                                                                                                           | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| 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                                                                                                                                                                      | 314 443,17                                    | 1 455 891,91                                                                                                                        | 1 350 558,65 | 1 350 558,65                                  | 363 613,00                                                                                                                                     | 363 613,00   | 340 276,19                                                    |
| Wykonanie 2020   | 1 323 386,18                                                                                                                                   | 1 323 386,18                                                                                                                                                                    | 1 323 386,18                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 1 170 677,34                                                                                                                                   | 1 170 677,34 | 1 006 517,84                                                  |
| Wykonanie 2021   | 882 891,90                                                                                                                                     | 882 891,90                                                                                                                                                                      | 841 515,32                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 969 947,94                                                                                                                                     | 969 947,94   | 858 482,36                                                    |
| Wykonanie 2022   | 931 717,11                                                                                                                                     | 931 717,11                                                                                                                                                                      | 797 224,76                                    | 2 016 926,37                                                                                                                        | 2 016 926,37 | 1 826 413,09                                  | 1 003 158,89                                                                                                                                   | 1 003 158,89 | 845 149,11                                                    |
| Wykonanie 2023   | 422 807,03                                                                                                                                     | 422 807,03                                                                                                                                                                      | 422 807,03                                    | 48 735,56                                                                                                                           | 48 735,56    | 48 735,56                                     | 944 312,18                                                                                                                                     | 944 312,18   | 501 637,95                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 602 263,65                                                                                                                                   | 1 602 263,65                                                                                                                                                                    | 1 512 475,00                                  | 3 817 598,48                                                                                                                        | 3 685 367,32 | 3 685 367,32                                  | 1 290 892,83                                                                                                                                   | 1 290 892,83 | 1 201 104,18                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 676 828,29                                                                                                                                   | 1 676 828,29                                                                                                                                                                    | 1 676 828,29                                  | 205 603,46                                                                                                                          | 205 603,46   | 205 603,46                                    | 1 176 856,34                                                                                                                                   | 1 176 856,34 | 1 176 856,34                                                  |
| 2025             | 681 218,57                                                                                                                                     | 681 218,57                                                                                                                                                                      | 681 218,57                                    | 3 218 033,00                                                                                                                        | 3 218 033,00 | 3 218 033,00                                  | 827 975,20                                                                                                                                     | 704 394,01   | 704 394,01                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 718 741,29                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 622 615,07                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 545 257,45                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2038             | 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                                                                                                                            | 1 279,20                                                                                                                        | 1 087,32                                                      | 4 881 101,51                                                         | 595 876,71    | 4 285 224,80  | 0,00                                                                                                        | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 19 569 960,16                                                        | 1 274 859,32  | 18 295 100,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 140 768,04                                                                                                                        | 2 140 768,04                                                                                                                    | 1 642 273,05                                                  | 15 854 223,00                                                        | 1 482 285,41  | 14 371 937,59 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 149 567,57                                                                                                                          | 149 567,57                                                                                                                      | 144 603,60                                                    | 54 563 493,12                                                        | 11 030 685,65 | 43 532 807,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 505 498,74                                                                                                                        | 3 588 979,32                                                                                                                    | 3 588 979,32                                                  | 91 671 561,58                                                        | 12 693 917,66 | 78 977 643,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 91 671 561,58                                                        | 12 693 917,66 | 78 977 643,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 211 886,74                                                                                                                        | 3 600 298,18                                                                                                                    | 3 600 298,18                                                  | 35 885 462,99                                                        | 3 439 125,96  | 32 446 337,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 832 503,85                                                         | 914 061,29    | 918 442,56    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 622 615,07                                                           | 622 615,07    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 545 257,45                                                           | 545 257,45    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 3 125 292,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 4 406 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 4 826 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 5 106 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 776 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 4 776 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 5 677 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 6 290 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 981 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 495 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 5 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 4 975 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 4 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 4 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 3 210 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 1 673 186,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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 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> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/103/2025  
z dnia 2025-03-21

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                  |      |                          | 52 163 718,40 | 35 885 462,99 | 1 832 503,85 | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      |                          | 6 141 573,42  | 3 439 125,96  | 914 061,29   | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                  |      |                          | 46 022 144,98 | 32 446 337,03 | 918 442,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                        |                                                                                |                  |      |                          | 8 999 754,13  | 7 039 861,94  | 718 741,29   | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      |                          | 2 787 867,39  | 827 975,20    | 718 741,29   | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                                             | 2024             | 2025 | 154 046,52               | 121 328,52    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.1.1.2 | POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim-Młodzieżowy StartUp - Inwestycja w lepsze jutro - Rozwój edukacyjny i społeczny                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                                             | 2024             | 2025 | 91 015,48                | 58 138,25     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.1.1.3 | Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz - wspieranie w funkcjonowaniu pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH                               | 2024             | 2028 | 2 542 805,39             | 648 508,43    | 718 741,29    | 622 615,07   | 545 257,45 | 0,00       |      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                  |      |                          | 6 211 886,74  | 6 211 886,74  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy-Głomno - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                                 | 2023             | 2025 | 5 515 933,26             | 5 515 933,26  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                                             | 2024             | 2025 | 695 953,48               | 695 953,48    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      |                          | 43 163 964,27 | 28 845 601,05 | 1 113 762,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      |                          | 3 353 706,03  | 2 611 150,76  | 195 320,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz zapewnienie przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach | 2022             | 2026 | 935 088,00               | 195 320,00    | 195 320,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 885 839,36    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 521 059,77     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 364 779,59    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 926 475,75     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 714 589,01     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 328,52       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 138,25        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 535 122,24     |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 211 886,74     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 515 933,26     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 695 953,48       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 959 363,61    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 806 470,76     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 640,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.2 | Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1382N Wojmiany-Wiewiórki na odcinku Wojmiany-Worony - 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 przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2024             | 2025 | 2 306 609,00             | 2 306 609,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Praktyczny wymiar geometrii - wzrost kompetencji matematycznych u dzieci z oddziału przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM.KAWALERÓW MALTAŃSKICH | 2024             | 2025 | 4 999,03                 | 2 211,76      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Usługa doradcza-Benchmarking i optymalizacja pracy Szpitala - nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                               | 2024             | 2025 | 107 010,00               | 107 010,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                  |      | 39 810 258,24            | 26 234 450,29 | 918 442,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                                              | 2022             | 2025 | 11 818 210,32            | 6 448 180,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica-Smolajny - 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 przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2023             | 2025 | 4 212 436,10             | 4 212 436,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek-Frankowo-Jeziorany - 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 przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2023             | 2025 | 6 787 452,58             | 6 787 452,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Sagnity-Lipniki - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi, ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2024             | 2025 | 3 536 941,89             | 246 380,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szyłina-Smolanka w msc. Wirwilty - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi, ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                   | 2024             | 2025 | 3 396 429,96             | 880 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć pozalekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                               | 2023             | 2025 | 670 705,99               | 595 705,99    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Remont kapitalny dachu na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elżby Orzeszkowej w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                               | 2023             | 2025 | 1 781 844,12             | 1 711 844,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 306 609,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 211,76         |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 010,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 152 892,85    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 448 180,56     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 212 436,10     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 787 452,58     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 380,53       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 595 705,99       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 711 844,12     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszykach wraz z remontem elewacji - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2023             | 2025 | 2 098 968,36             | 906 973,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa DP nr 1402N Kosy-Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 22 901,83                | 22 901,83    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 21 648,98                | 21 648,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa DP 1390N Dr. Woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Ostre Bardo-Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo-Szczurkowo - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 20 280,34                | 20 280,34    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa DP 1404N Grzęda-Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy) - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 14 626,15                | 14 626,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa DP 1392N Wojmiany-Wiewiórki o długości ok. 2,175 km na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 24 760,00                | 24 760,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa DP 1998NAugamy-Kiwajny o długości ok. 2,30 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 24 760,00                | 24 760,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynków: B oraz "stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszykach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2024             | 2026 | 2 860 832,56             | 2 110 000,00 | 703 442,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im. S. Żeromskiego w Bartoszykach - poprawa szkolnej infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2024             | 2025 | 88 959,06                | 28 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 906 973,11          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 901,83           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 648,98           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 280,34           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 626,15           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 760,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 760,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 813 442,56        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyce wraz z fotowoltaiką - Wymiana źródła ciepła w budynku adminstracyjno-biurowym ZDP na źródło ekologiczne w postaci pompy ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych do zasilania Zarządu Dróg Powiatowych w energię elektryczną. Wymiana ogrzewania wynika z konieczności oddzielenia się do ogrzewania dostarczanego przez podmiot zewnętrzny | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 345 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek - ulepszenie funkcjonowania DPS Bisztynek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU              | 2024             | 2025 | 180 500,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku "A" w ZSP nr 2 w Bartoszykach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 170 000,00               | 160 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP nr 2 w Bartoszykach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 73 000,00                | 63 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa hali sportowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury DPS Bartoszyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 550 000,00               | 500 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa Sali rehabilitacyjnej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym Nasz Drugi Dom w Tolko - Poprawa infrastruktury COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 85 000,00                | 70 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Wirwilty - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie                                                                                                                                                                                                                | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 190 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie                                                                                                                                                                                                               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 100 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzno - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie                                                                                                                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 100 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 500,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 000,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego  
Nr XVIII/103/2025  
z dnia 21 marca 2025 roku**

**Opis przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2038 dochody na rok 2025 przyjęto w wysokości 162.322.951,33 zł, które wynikają z informacji Ministra 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 2025 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2026 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 128.000.000,00 zł, na rok 2027 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 107.000.000,00 zł, a na lata 2028-2038 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 102.400.000,00 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 2026 do 2038 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 siedmiu lat. Na obecnym etapie w roku 2025 bezpośrednia relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących, zostaje spełniona. . Od roku 2025 do 2038 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Dochody :**

Dochody bieżące na rok 2025 przyjęto w wysokości 140.226.742,34 zł na podstawie informacji Ministra 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 2025 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2026 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 121.000.000,00 zł, na rok 2027 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 100.000.000,00 zł, a na lata 2028-2038 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 95.400.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 22.096.208,99 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2026-2038 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 15.039,00 zł. W latach 2026-2038 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano w wysokości 136.101.200,45 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę w wysokości 4.125.541,89 zł. W latach 2025-2038 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, pożyczek i planu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2025 w wysokości 16.900.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 97.073.429,20 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 w wysokości 48.183.065,09 zł 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 2025 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2025.

### **Przychody :**

W pozycji przychody w roku 2025 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 16.900.000,00 zł, na okres 13 lat, który będzie przeznaczona na spłatę w 2025 rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.677.100,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2025 w wysokości 11.222.900,00 zł. W latach 2026-2038 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 12.807.503,54 zł, z czego kwotę 7.807.503,54 zł. będzie przeznaczona na pokrycie deficytu, oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł., która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Planuje się również przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, na rok 2026 zaplanowano przychód w wysokości 600.000,00 zł., na lata 2027-2030 zaplanowano przychód w wysokości 800.000,00 zł., oraz na rok 2031 zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł.

### **Rozchody:**

Spłatę długu w latach 2025-2038 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planu spłat rat pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w roku 2025.

Planuje się w 2025 roku rozchód z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł.

### **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 pożyczki, 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 2025-2038.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2025-2038 Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się zmiany:

- pod pozycją 1.1.2.1 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy-Głomno" która jest realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.515.933,26 zł. Limit na rok 2025 wynosi 5.515.933,26 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 5.515.933,26 zł.

- pod pozycją 1.3.2.4 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławkina odcinku Sagnity-Lipniki" które jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/ Bartoszyc w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.536.941,89 zł., limit na rok 2025 wynosi 246.380,53 zł. oraz limit

zobowiązań wynosi 246.380,53 zł.

- pod pozycją 1.3.2.5 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty" która jest realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.396.429,96 zł. limit na rok 2025 wynosi 880.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 880.000,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.15 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków: B oraz "stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach" która jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2024-2026. Łączne nakłady wynoszą 2.860.832,56 zł. , limit na rok 2025 wynosi 2.110.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 703.442,56 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 2.813.442,56 zł.

- pod pozycją 1.3.2.24 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Wirwilty" która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł. , limit na rok 2025 wynosi 190.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 10.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.25 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy" która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł., limit na rok 2025 wynosi 100.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 10.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 110.000,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.26 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzno" która realizowana będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł. , limit na rok 2025 wynosi 100.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 10.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi

110.000,00 zł.