

**Uchwała Nr XXVIII/173/2025**

**Rady Powiatu Bartoszyckiego**

**z dnia 30 grudnia 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.2025 r. poz.1483 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/173/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku

| 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             | 181 497 025,15              | 151 244 654,23               | 38 381 574,08                                                                 | 1 497 309,65                                                                | 64 570 386,92       | 25 079 299,31                                                             | 21 716 084,27                           | 0,00                       | 30 252 370,92                  | 16 174,00                         | 30 236 196,92                                              |
| 2026             | 129 200 000,00              | 122 200 000,00               | 30 000 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 55 000 000,00       | 17 000 000,00                                                             | 20 080 000,00                           | 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 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 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             | 194 045 908,45              | 150 225 397,42               | 105 601 094,35                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 910 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 820 511,03                  | 43 820 511,03                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 122 309 500,00              | 95 384 500,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 925 000,00                  | 26 925 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 102 099 000,00              | 86 494 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 605 000,00                  | 15 605 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 97 985 000,00               | 87 380 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 605 000,00                  | 10 605 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 98 580 000,00               | 87 575 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 005 000,00                  | 11 005 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 98 480 000,00               | 86 995 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 485 000,00                  | 11 485 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 98 705 000,00               | 85 600 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 105 000,00                  | 13 105 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 97 700 000,00               | 86 300 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 400 000,00                  | 11 400 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 98 200 000,00               | 86 900 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 662 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 300 000,00                  | 11 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 98 200 000,00               | 86 800 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 462 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 400 000,00                  | 11 400 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 98 400 000,00               | 86 800 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 262 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 600 000,00                  | 11 600 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 99 190 000,00               | 87 590 000,00                | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 600 000,00                  | 11 600 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |                |               |               |      |      |           |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 100 820 000,00 | 87 690 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 130 000,00 | 13 130 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 102 400 000,00 | 89 356 372,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 043 628,00 | 13 043 628,00 | 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             | -12 548 883,30             | 0,00                                                                                                                        | 23 225 983,30                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 930 910,67                                       | 2 930 910,67                                        | 20 295 072,63                                                            | 9 617 972,63                                        |
| 2026             | 6 890 500,00               | 6 290 500,00                                                                                                                | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 4 901 000,00               | 4 901 000,00                                                                                                                | 1 080 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 415 000,00               | 4 415 000,00                                                                                                                | 1 080 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 820 000,00               | 3 820 000,00                                                                                                                | 1 080 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 920 000,00               | 3 920 000,00                                                                                                                | 1 080 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 695 000,00               | 3 695 000,00                                                                                                                | 1 280 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 4 700 000,00               | 4 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 4 200 000,00               | 4 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 4 200 000,00               | 4 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 210 000,00               | 3 210 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 7 490 500,00                  | 6 290 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 1 080 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 981 000,00                  | 5 981 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 1 080 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 495 000,00                  | 5 495 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 1 080 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 1 080 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 1 280 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 975 000,00                  | 4 975 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 700 000,00                  | 4 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 200 000,00                  | 4 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 200 000,00                  | 4 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 210 000,00                  | 3 210 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie 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                                           | 54 531 500,00            | 0,00   | 1 019 256,81                                                              | 24 245 240,11                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 200 000,00                                           | 48 241 000,00            | 0,00   | 26 815 500,00                                                             | 27 415 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 260 000,00            | 0,00   | 13 506 000,00                                                             | 14 586 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 765 000,00            | 0,00   | 8 020 000,00                                                              | 9 100 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 865 000,00            | 0,00   | 7 825 000,00                                                              | 8 905 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 865 000,00            | 0,00   | 8 405 000,00                                                              | 9 485 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 890 000,00            | 0,00   | 9 800 000,00                                                              | 11 080 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 190 000,00            | 0,00   | 9 100 000,00                                                              | 9 100 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 990 000,00            | 0,00   | 8 500 000,00                                                              | 8 500 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 790 000,00             | 0,00   | 8 600 000,00                                                              | 8 600 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 790 000,00             | 0,00   | 8 600 000,00                                                              | 8 600 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 580 000,00             | 0,00   | 7 810 000,00                                                              | 7 810 000,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710 000,00 | 7 710 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 043 628,00 | 6 043 628,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,59%                                                                                                                                                           | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,53%                                                                                                                                                          | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,53%                                                                                                                                                          | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,63%                                                                                                                                                          | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,26%                                                                                                                                                          | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,86%                                                                                                                                                          | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,49%                                                                                                                                                          | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,60%                                                                                                                                                          | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,54%                                                                                                                                                          | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,41%                                                                                                                                                          | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,16%                                                                                                                                                          | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,92%                                                                                                                                                           | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |        |        |     |     |
|------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 2,08% | 9,80% | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 7,61% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 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             | 2 564 478,90                                                                                                                                   | 2 500 198,13                                                                                                                                                                    | 2 500 198,13                                  | 3 218 033,00                                                                                                                        | 3 218 033,00                                                                                                                    | 3 218 033,00 | 2 353 787,62                                                                                                                                   | 2 095 354,97                                                                                                                               | 2 095 354,97                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 277 977,33                                                                                                                                   | 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 |
| 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             | 6 139 248,68                                                                                                                        | 3 721 964,76                                                                                                                    | 3 721 964,76                                                  | 33 067 154,33                                                        | 4 964 938,38  | 28 102 215,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 230 092,44                                                         | 1 473 297,33  | 2 756 795,11  | 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                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 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 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/173/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku

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)                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                  |      | 49 354 288,46            | 33 067 154,33 | 4 230 092,44 | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |      | 8 406 033,26             | 4 964 938,38  | 1 473 297,33 | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                  |      | 40 948 255,20            | 28 102 215,95 | 2 756 795,11 | 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:                 |                                                                     |                  |      | 11 282 384,08            | 8 493 036,30  | 1 277 977,33 | 622 615,07 | 545 257,45 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |      | 5 143 135,40             | 2 353 787,62  | 1 277 977,33 | 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 | 108 864,50               | 76 146,50     | 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       |
| 1.1.1.4 | Mechaniak 4.0 - Unowocześnienie ofert kształcenia                                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH | 2025             | 2026 | 777 173,67               | 753 739,42    | 23 434,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Mechaniak na 5+ - Unowocześnienie ofert kształcenia                                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH | 2024             | 2026 | 800 623,12               | 305 852,70    | 224 550,87   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | "Budowa skordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" - kontynuacja działań wspierających wdrażanie modelu edukacji włączającej w powiecie w celu podniesienia jakości tej edukacji | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM.KAWALERÓW MALTAŃSKICH    | 2025             | 2026 | 718 851,00               | 470 364,00    | 248 487,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim- "Fabryka Młodzieżowych Kompetencji" - Rozwój edukacyjny i społeczny                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH                                  | 2025             | 2026 | 103 802,24               | 41 038,32     | 62 763,92    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                  |      | 6 139 248,68             | 6 139 248,68  | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 465 119,29       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 606 108,23        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 859 011,06       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 938 886,15       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 799 637,47        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 146,50           |
| 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        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 777 173,67          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 403,57          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 718 851,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 802,24          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 139 248,68        |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.1.2.1 | 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 | 5 398 113,18             | 5 398 113,18  | 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 | 741 135,50               | 741 135,50    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      | 38 071 904,38            | 24 574 118,03 | 2 952 115,11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      | 3 262 897,86             | 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 | 844 279,83               | 195 320,00    | 195 320,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1382N Wojmiany-Wiewiórki na odcinku Wojmiany-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 przepisami dotyczącymi 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                  |      | 34 809 006,52            | 21 962 967,27 | 2 756 795,11 | 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 | 11 639 869,62            | 6 269 839,86  | 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 przepisami dotyczącymi dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                             | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC                                 | 2023             | 2025 | 3 916 606,97             | 3 916 606,97  | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 398 113,18        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 741 135,50          |
| 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       | 27 526 233,14       |
| 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          |
| 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       | 24 719 762,38       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 269 839,86        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 916 606,97        |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek-Fraknowo-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 | 6 314 696,03             | 6 314 696,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwily - 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             | 104 699,89   | 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             | 2026 | 830 705,99               | 745 705,99   | 10 000,00  | 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             | 2026 | 2 031 844,12             | 1 951 844,12 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2023             | 2025 | 2 053 968,36             | 861 973,11   | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 314 696,03        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 699,89          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 755 705,99          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 961 844,12        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 861 973,11          |
| 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           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.13 | 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 | 10 000,00                | 10 000,00  | 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       |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.17 | Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyce wraz z fotowoltaiką - Wymiana źródła ciepła w budynku administracyjno-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 | 373 800,00               | 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 | 252 114,00               | 250 884,00 | 0,00       | 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             | 2027 | 244 000,00               | 144 000,00 | 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 | 60 000,00                | 10 000,00  | 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-Wirwity - 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               | 5 000,00   | 195 000,00 | 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               | 5 000,00   | 105 000,00 | 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               | 5 000,00   | 105 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszykach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH             | 2025             | 2026 | 220 000,00               | 210 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 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           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00           |
| 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       | 250 884,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 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          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.28 | Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty - 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 | 2025             | 2026 | 1 266 795,11             | 600 000,00 | 666 795,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa DP 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku o długości ok. 391 m - 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 | 2025             | 2026 | 1 500 000,00             | 10 000,00  | 1 490 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 266 795,11        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego**

**Nr XXVIII/173/2025**

**z dnia 30 grudnia 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 181.497.025,15 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 129.200.000,00 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, nie zostaje spełniona, jednak po uwzględnieniu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 20.295.072,63 zł. oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł co jest zgodne z art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych, relacja ta 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 151.244.654,23 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 122.200.000,00 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 30.252.370,92 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 16.174,00 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 150.225.397,42 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę w wysokości 1.019.256,81 zł., jednak po uwzględnieniu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 20.295.072,63 zł. oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł. relacja ta wynosi na plus 24.245.240,11 zł. W latach 2026-2038 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.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 105.601.094,35 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 43.820.511,03 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 nieplanuje się zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

W latach 2026-2038 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W roku 2026 wynik budżetu w wysokości 6.890.500,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 6.290.500,00 zł., oraz na rozchody - pożyczkę dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach w wysokości 600.000,00 zł. Pożyczka udzielana dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach w 2026 roku sfinansowana będzie w wysokości 600.000,00 zł. z wyniku budżetu, oraz 600.000,00 zł. z spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W pozycji przychody zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 20.295.072,63 zł, z czego kwotę 9.617.972,63 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 1.080.000,00 zł., oraz na rok 2031 zaplanowano kwotę 1.280.000,00 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.

W 2025 roku planuje się rozchód z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł, oraz na rok 2026 zaplanowano rozchód z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 1.200.000,00 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 nie wprowadza się zmian.