

**Uchwała Nr     /     /2025**  
**Rady Powiatu Drawskiego**  
**z dnia     maja 2025 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu**  
**Drawskiego na lata 2025-2042**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/73/2024 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042 zmienia się treść załączników numer 1 i numer 2 wraz z objaśnieniami, które otrzymują brzmienie określone w załączniku numer 1 i numer 2 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady**  
**Violetta Zbytek**

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 662 635,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 662 635,75 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 069 419,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 513 019,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 556 400,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 409 889,01 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>229 211 081,74</b> | <b>+662 635,75</b>   | <b>229 873 717,49</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>175 783 820,53</b> | <b>+662 635,75</b>   | <b>176 446 456,28</b> |
| Dotacje bieżące           | 28 088 373,45         | +458 071,14          | 28 546 444,59         |
| Pozostałe                 | 18 099 239,16         | +204 564,61          | 18 303 803,77         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>229 214 186,68</b> | <b>+6 069 419,82</b> | <b>235 283 606,50</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>166 586 135,71</b> | <b>+5 513 019,52</b> | <b>172 099 155,23</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 103 681 982,09        | +1 899 961,80        | 105 581 943,89        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 60 756 374,62         | +3 613 057,72        | 64 369 432,34         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>62 628 050,97</b>  | <b>+556 400,30</b>   | <b>63 184 451,27</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 104,94</b>      | <b>-5 406 784,07</b> | <b>-5 409 889,01</b>  |

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 406 784,07 zł i po zmianach wynoszą 7 109 889,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>1 703 104,94</b> | <b>+5 406 784,07</b> | <b>7 109 889,01</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 203 104,94        | +1 524 047,07        | 2 727 152,01        |
| Wolne środki                       | 0,00                | +3 882 737,00        | 3 882 737,00        |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Drawskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Drawskiego**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|
| 2025       | 1 700 000,00                         |
| 2026       | 1 900 000,00                         |
| 2027       | 1 900 000,00                         |
| 2028       | 1 900 000,00                         |
| 2029       | 2 200 000,00                         |
| 2030       | 2 250 000,00                         |
| 2031       | 2 250 000,00                         |
| 2032       | 2 250 000,00                         |
| 2033       | 2 350 000,00                         |
| 2034       | 2 350 000,00                         |
| 2035       | 2 155 894,00                         |
| 2036       | 2 250 000,00                         |
| 2037       | 2 250 000,00                         |
| 2038       | 2 350 000,00                         |
| 2039       | 2 350 000,00                         |
| 2040       | 2 400 000,00                         |
| 2041       | 2 600 000,00                         |
| 2042       | 2 600 000,00                         |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### **Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 2,60%                                                     | 5,32%                                                           | TAK                                                                     | 5,92%                                               | TAK                                                          |
| 2026       | 2,69%                                                     | 5,45%                                                           | TAK                                                                     | 6,05%                                               | TAK                                                          |
| 2027       | 2,42%                                                     | 5,34%                                                           | TAK                                                                     | 5,94%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 2,19%                                                     | 5,65%                                                           | TAK                                                                     | 6,25%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 2,16%                                                     | 5,38%                                                           | TAK                                                                     | 5,98%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 1,99%                                                     | 5,56%                                                           | TAK                                                                     | 6,16%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 1,84%                                                     | 6,35%                                                           | TAK                                                                     | 6,95%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 1,75%                                                     | 7,16%                                                           | TAK                                                                     | 7,16%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 1,72%                                                     | 7,43%                                                           | TAK                                                                     | 7,43%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 1,63%                                                     | 7,27%                                                           | TAK                                                                     | 7,27%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 1,45%                                                     | 7,23%                                                           | TAK                                                                     | 7,23%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 1,42%                                                     | 7,30%                                                           | TAK                                                                     | 7,30%                                               | TAK                                                          |
| 2037       | 1,35%                                                     | 7,38%                                                           | TAK                                                                     | 7,38%                                               | TAK                                                          |
| 2038       | 1,33%                                                     | 7,49%                                                           | TAK                                                                     | 7,49%                                               | TAK                                                          |
| 2039       | 1,25%                                                     | 7,64%                                                           | TAK                                                                     | 7,64%                                               | TAK                                                          |
| 2040       | 1,21%                                                     | 7,84%                                                           | TAK                                                                     | 7,84%                                               | TAK                                                          |
| 2041       | 1,24%                                                     | 7,99%                                                           | TAK                                                                     | 7,99%                                               | TAK                                                          |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2042 | 1,18%                                              | 8,12%                                                    | TAK                                                              | 8,12%                                        | TAK                                                   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Drawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania systemu EWID 2007 wykorzystywanego w GK i K – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 54 243,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 54 243,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
- Aktywny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 868,23 zł, w tym w 2025 r. – 159 564,61 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 564,61 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - Rehabilitacja 25+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 357,71 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 13 202 916,62     | +202 922,32 | 13 405 838,94   |
| 2026 | 6 500 052,27      | +54 243,00  | 6 554 295,27    |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła : Joanna Andrykowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr / /2025 Rady Powiatu Drawskiego  
z dnia maja 2025 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego  
na lata 2025 - 2042

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 79 183 631,62               | 75 064 116,23                | 9 843 860,00                                                                  | 229 391,17                                                                  | 42 274 405,00       | 14 559 729,92                                                             | 8 156 730,14                            | 0,00    | 4 119 515,39                   | 42 139,40                         | 4 077 375,99                                               |
| Wykonanie 2019   | 92 591 200,37               | 86 484 289,47                | 11 069 323,00                                                                 | 417 457,86                                                                  | 49 666 173,00       | 15 416 903,59                                                             | 9 914 432,02                            | 0,00    | 6 106 910,90                   | 22 965,89                         | 6 083 945,01                                               |
| Wykonanie 2020   | 108 603 251,35              | 92 359 145,79                | 10 770 516,00                                                                 | 543 936,84                                                                  | 53 357 176,00       | 17 634 368,09                                                             | 10 053 148,86                           | 0,00    | 16 244 105,56                  | 224 681,21                        | 16 019 424,35                                              |
| Wykonanie 2021   | 111 112 282,84              | 103 039 849,01               | 11 701 880,00                                                                 | 641 185,16                                                                  | 58 691 674,00       | 19 117 507,43                                                             | 12 887 602,42                           | 0,00    | 8 072 433,83                   | 31 987,00                         | 8 027 415,58                                               |
| Wykonanie 2022   | 115 682 237,94              | 112 053 740,49               | 16 156 990,20                                                                 | 617 539,14                                                                  | 59 820 338,00       | 20 329 932,90                                                             | 15 128 940,25                           | 0,00    | 3 628 497,45                   | 689 311,29                        | 2 939 186,16                                               |
| Wykonanie 2023   | 128 304 062,25              | 121 470 153,67               | 9 546 757,00                                                                  | 792 872,00                                                                  | 73 628 613,75       | 19 757 179,26                                                             | 17 744 731,66                           | 0,00    | 6 833 908,58                   | 9 590,27                          | 6 824 318,31                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 173 513 021,09              | 151 784 729,91               | 12 755 712,00                                                                 | 966 542,00                                                                  | 97 480 424,00       | 23 674 620,60                                                             | 16 907 431,31                           | 0,00    | 21 728 291,18                  | 1 505 000,00                      | 20 223 291,18                                              |
| Wykonanie 2024   | 164 587 984,05              | 156 819 785,57               | 14 203 534,00                                                                 | 966 542,00                                                                  | 99 181 476,00       | 24 409 799,26                                                             | 18 058 434,31                           | 0,00    | 7 768 198,48                   | 126 607,56                        | 7 641 590,92                                               |
| 2025             | 229 873 717,49              | 176 446 456,28               | 42 331 489,77                                                                 | 2 602 500,96                                                                | 84 662 217,19       | 28 546 444,59                                                             | 18 303 803,77                           | 0,00    | 53 427 261,21                  | 1 705 000,00                      | 51 722 261,21                                              |
| 2026             | 201 789 019,16              | 174 914 926,00               | 43 813 092,00                                                                 | 2 693 588,00                                                                | 86 789 567,00       | 22 983 307,00                                                             | 18 635 372,00                           | 0,00    | 26 874 093,16                  | 0,00                              | 26 874 093,16                                              |
| 2027             | 180 337 290,00              | 180 337 290,00               | 45 171 298,00                                                                 | 2 777 089,00                                                                | 89 480 044,00       | 23 695 790,00                                                             | 19 213 069,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 185 386 733,00              | 185 386 733,00               | 46 436 094,00                                                                 | 2 854 847,00                                                                | 91 985 485,00       | 24 359 272,00                                                             | 19 751 035,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 190 577 563,00              | 190 577 563,00               | 47 736 305,00                                                                 | 2 934 783,00                                                                | 94 561 079,00       | 25 041 332,00                                                             | 20 304 064,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 195 342 003,00              | 195 342 003,00               | 48 929 713,00                                                                 | 3 008 153,00                                                                | 96 925 106,00       | 25 667 365,00                                                             | 20 811 666,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |                |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2031 | 200 225 554,00 | 200 225 554,00 | 50 152 956,00 | 3 083 357,00 | 99 348 234,00  | 26 309 049,00 | 21 331 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 205 231 193,00 | 205 231 193,00 | 51 406 780,00 | 3 160 441,00 | 101 831 940,00 | 26 966 775,00 | 21 865 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 210 361 972,00 | 210 361 972,00 | 52 691 950,00 | 3 239 452,00 | 104 377 738,00 | 27 640 944,00 | 22 411 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 215 621 021,00 | 215 621 021,00 | 54 009 249,00 | 3 320 438,00 | 106 987 181,00 | 28 331 968,00 | 22 972 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 221 011 547,00 | 221 011 547,00 | 55 359 480,00 | 3 403 449,00 | 109 661 861,00 | 29 040 267,00 | 23 546 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 226 536 836,00 | 226 536 836,00 | 56 743 467,00 | 3 488 535,00 | 112 403 408,00 | 29 766 274,00 | 24 135 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 232 200 257,00 | 232 200 257,00 | 58 162 054,00 | 3 575 748,00 | 115 213 493,00 | 30 510 431,00 | 24 738 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 238 005 263,00 | 238 005 263,00 | 59 616 105,00 | 3 665 142,00 | 118 093 830,00 | 31 273 192,00 | 25 356 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 243 955 396,00 | 243 955 396,00 | 61 106 508,00 | 3 756 771,00 | 121 046 176,00 | 32 055 022,00 | 25 990 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 248 834 503,00 | 248 834 503,00 | 62 328 638,00 | 3 831 906,00 | 123 467 100,00 | 32 696 122,00 | 26 510 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 253 811 193,00 | 253 811 193,00 | 63 575 211,00 | 3 908 544,00 | 125 936 442,00 | 33 350 044,00 | 27 040 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 258 887 417,00 | 258 887 417,00 | 64 846 715,00 | 3 986 715,00 | 128 455 171,00 | 34 017 045,00 | 27 581 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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   | 80 324 774,61               | 72 674 909,94                | 41 257 750,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 570 519,96                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 649 864,67                   | 7 272 864,67                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 88 189 025,71               | 80 973 545,47                | 46 741 709,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 598 496,17                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 215 480,24                   | 6 640 080,24                                                                    | 40 000,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 106 936 787,37              | 89 388 022,33                | 53 238 937,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 383 196,56                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 548 765,04                  | 17 438 765,04                                                                   | 70 108,46                                                            |
| Wykonanie 2021   | 114 704 787,35              | 96 459 787,43                | 57 418 876,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 366 685,02                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 244 999,92                  | 18 190 999,92                                                                   | 4 001,55                                                             |
| Wykonanie 2022   | 120 278 808,15              | 108 298 584,00               | 64 363 961,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 593 927,72                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 980 224,15                  | 11 980 224,15                                                                   | 73 142,14                                                            |
| Wykonanie 2023   | 132 553 228,75              | 122 142 553,53               | 75 134 130,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 107 011,02                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 410 675,22                  | 10 410 675,22                                                                   | 568 455,24                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 185 980 054,18              | 154 086 384,58               | 98 759 283,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 964 308,86                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 893 669,60                  | 31 893 669,60                                                                   | 67 496,25                                                            |
| Wykonanie 2024   | 168 973 584,65              | 151 394 553,57               | 97 502 389,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 073 721,74                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 579 031,08                  | 17 579 031,08                                                                   | 67 496,25                                                            |
| 2025             | 235 283 606,50              | 172 099 155,23               | 105 581 943,89                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 147 779,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 63 184 451,27                  | 63 184 451,27                                                                   | 110 500,00                                                           |
| 2026             | 199 889 019,16              | 164 359 287,00               | 105 406 773,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 185 320,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 529 732,16                  | 35 529 732,16                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 178 437 290,00              | 170 105 647,00               | 109 965 616,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 896 890,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 331 643,00                   | 8 331 643,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 183 486 733,00              | 175 663 430,00               | 114 336 749,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 627 461,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 823 303,00                   | 7 823 303,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 188 377 563,00              | 179 957 463,00               | 117 395 257,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 370 506,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 420 100,00                   | 8 420 100,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 193 092 003,00              | 184 296 340,00               | 120 447 534,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 127 314,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 795 663,00                   | 8 795 663,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 197 975 554,00              | 188 724 444,00               | 123 488 834,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 946 081,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 251 110,00                   | 9 251 110,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 202 981 193,00              | 193 216 664,00               | 126 452 566,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 867 331,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 764 529,00                   | 9 764 529,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 208 011 972,00              | 197 786 831,00               | 129 455 814,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 786 831,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 225 141,00                  | 10 225 141,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 213 271 021,00              | 202 403 034,00               | 132 465 662,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 704 581,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 867 987,00                  | 10 867 987,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 218 855 653,00              | 207 101 711,00               | 135 512 372,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 625 728,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 753 942,00                  | 11 753 942,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 224 286 836,00              | 211 813 848,00               | 138 527 522,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 548 625,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 472 988,00                  | 12 472 988,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 229 950 257,00 | 216 601 146,00 | 141 575 127,00 | 0,00 | 0,00 | 469 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 349 111,00 | 13 349 111,00 | 0,00 |
| 2038 | 235 655 263,00 | 221 357 628,00 | 144 548 205,00 | 0,00 | 0,00 | 389 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 297 635,00 | 14 297 635,00 | 0,00 |
| 2039 | 241 605 396,00 | 226 112 980,00 | 147 475 306,00 | 0,00 | 0,00 | 307 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 492 416,00 | 15 492 416,00 | 0,00 |
| 2040 | 246 434 503,00 | 230 863 887,00 | 150 351 074,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 570 616,00 | 15 570 616,00 | 0,00 |
| 2041 | 251 211 193,00 | 235 602 690,00 | 153 170 157,00 | 0,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 608 503,00 | 15 608 503,00 | 0,00 |
| 2042 | 256 287 417,00 | 240 364 446,00 | 155 965 512,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 922 971,00 | 15 922 971,00 | 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   | -1 141 142,99              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 4 402 174,66               | 500 000,00                                                                                                                  | 2 136 642,35                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 136 642,35                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 666 463,98               | 1 300 000,00                                                                                                                | 11 038 817,01                  | 5 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 4 193 581,00                                       | 0,00                                                | 1 845 236,01                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | -3 592 504,51              | 0,00                                                                                                                        | 13 405 280,99                  | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 7 396 316,42                                       | 0,00                                                | 4 008 964,57                                                             | 3 592 504,51                                        |
| Wykonanie 2022   | -4 596 570,21              | 0,00                                                                                                                        | 10 762 769,80                  | 2 500 000,00                                                  | 0,00                                                | 5 530 892,63                                       | 1 864 693,04                                        | 2 731 877,17                                                             | 2 731 877,17                                        |
| Wykonanie 2023   | -4 249 166,50              | 0,00                                                                                                                        | 9 416 199,59                   | 4 900 000,00                                                  | 0,00                                                | 1 629 873,84                                       | 1 629 873,84                                        | 2 886 325,75                                                             | 2 619 292,66                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -12 467 033,09             | 0,00                                                                                                                        | 14 167 033,09                  | 10 700 000,00                                                 | 9 000 000,00                                        | 3 225 189,73                                       | 3 225 189,73                                        | 241 843,36                                                               | 241 843,36                                          |
| Wykonanie 2024   | -4 385 600,60              | 0,00                                                                                                                        | 13 667 033,09                  | 10 200 000,00                                                 | 918 567,51                                          | 3 225 189,73                                       | 3 225 189,73                                        | 241 843,36                                                               | 241 843,36                                          |
| 2025             | -5 409 889,01              | 0,00                                                                                                                        | 7 109 889,01                   | 500 000,00                                                    | 0,00                                                | 2 727 152,01                                       | 2 727 152,01                                        | 3 882 737,00                                                             | 2 682 737,00                                        |
| 2026             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 200 000,00               | 2 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 250 000,00               | 2 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 250 000,00               | 2 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 250 000,00               | 2 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 350 000,00               | 2 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 350 000,00               | 2 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 155 894,00               | 2 155 894,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 250 000,00               | 2 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 155 894,00                  | 2 155 894,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            |                                                                           |               |
|                  | kwota 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                                                   | 0,00                     | 0,00       | 2 389 206,29                                                              | 2 389 206,29  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 805 894,00            | 0,00       | 5 510 744,00                                                              | 7 647 386,35  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 792 894,00            | 287 000,00 | 2 971 123,46                                                              | 9 009 940,47  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 955 894,00            | 0,00       | 6 580 061,58                                                              | 17 985 342,57 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 805 894,00            | 0,00       | 3 755 156,49                                                              | 12 017 926,29 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 005 894,00            | 0,00       | -672 399,86                                                               | 3 843 799,73  |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 005 894,00            | 0,00       | -2 301 654,67                                                             | 1 165 378,42  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 505 894,00            | 0,00       | 5 425 232,00                                                              | 8 892 265,09  |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 305 894,00            | 0,00       | 4 347 301,05                                                              | 10 957 190,06 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 405 894,00            | 0,00       | 10 555 639,00                                                             | 10 555 639,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 505 894,00            | 0,00       | 10 231 643,00                                                             | 10 231 643,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 605 894,00            | 0,00       | 9 723 303,00                                                              | 9 723 303,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 405 894,00            | 0,00       | 10 620 100,00                                                             | 10 620 100,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 155 894,00            | 0,00       | 11 045 663,00                                                             | 11 045 663,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 905 894,00            | 0,00       | 11 501 110,00                                                             | 11 501 110,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 655 894,00            | 0,00       | 12 014 529,00                                                             | 12 014 529,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 305 894,00            | 0,00       | 12 575 141,00                                                             | 12 575 141,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 955 894,00            | 0,00       | 13 217 987,00                                                             | 13 217 987,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 800 000,00            | 0,00       | 13 909 836,00                                                             | 13 909 836,00 |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 550 000,00            | 0,00       | 14 722 988,00                                                             | 14 722 988,00 |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 15 599 111,00 | 15 599 111,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00  | 0,00 | 16 647 635,00 | 16 647 635,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00  | 0,00 | 17 842 416,00 | 17 842 416,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00  | 0,00 | 17 970 616,00 | 17 970 616,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00  | 0,00 | 18 208 503,00 | 18 208 503,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 18 522 971,00 | 18 522 971,00 |

<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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,45%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,97%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,98%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,46%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,38%                                                                                                                                                           | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,74%                                                                                                                                                           | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                           | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,24%                                                                                                                                                           | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,17%                                                                                                                                                           | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%                                                                                                                                                           | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,23%                                                                                                                                                           | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,31%                                                                                                                                                           | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,43%                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,57%                                                                                                                                                           | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,76%                                                                                                                                                           | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 1,35% | 7,97% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,33% | 8,24% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,25% | 8,57% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,21% | 8,42% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,24% | 8,32% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,18% | 8,26% | 8,12% | 8,12% | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 2 175 774,53                                                                                                                                   | 2 175 774,53                                                                                                                                                                    | 2 175 774,53                                  | 951 276,39                                                                                                                          | 951 276,39                                                                                                                      | 951 276,39                                    | 1 869 133,31                                                                                                                                   | 1 869 133,31                                                                                                                               | 1 593 624,15                                                  |
| Wykonanie 2019   | 1 850 585,13                                                                                                                                   | 1 850 585,13                                                                                                                                                                    | 1 850 585,13                                  | 1 538 212,61                                                                                                                        | 1 538 212,61                                                                                                                    | 1 305 667,35                                  | 2 229 607,54                                                                                                                                   | 2 229 607,54                                                                                                                               | 1 936 664,68                                                  |
| Wykonanie 2020   | 2 428 136,60                                                                                                                                   | 2 428 136,60                                                                                                                                                                    | 2 266 602,64                                  | 4 605 144,34                                                                                                                        | 4 605 144,34                                                                                                                    | 4 077 065,75                                  | 2 778 971,02                                                                                                                                   | 2 778 971,02                                                                                                                               | 2 430 056,09                                                  |
| Wykonanie 2021   | 2 355 834,51                                                                                                                                   | 2 355 834,51                                                                                                                                                                    | 2 263 720,72                                  | 409 076,88                                                                                                                          | 409 076,88                                                                                                                      | 386 709,27                                    | 2 906 214,85                                                                                                                                   | 2 906 214,85                                                                                                                               | 2 758 175,72                                                  |
| Wykonanie 2022   | 2 508 190,43                                                                                                                                   | 2 508 190,43                                                                                                                                                                    | 2 331 410,23                                  | 470 075,86                                                                                                                          | 470 075,86                                                                                                                      | 425 894,26                                    | 1 952 240,13                                                                                                                                   | 1 952 240,13                                                                                                                               | 1 792 014,01                                                  |
| Wykonanie 2023   | 2 128 759,18                                                                                                                                   | 2 128 759,18                                                                                                                                                                    | 1 984 764,06                                  | 70 088,19                                                                                                                           | 70 088,19                                                                                                                       | 70 088,19                                     | 2 356 931,27                                                                                                                                   | 2 356 931,27                                                                                                                               | 2 110 464,49                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 199 662,79                                                                                                                                   | 4 199 662,79                                                                                                                                                                    | 3 960 919,68                                  | 707 878,08                                                                                                                          | 707 878,08                                                                                                                      | 616 684,35                                    | 4 903 510,93                                                                                                                                   | 4 903 510,93                                                                                                                               | 4 639 885,32                                                  |
| Wykonanie 2024   | 3 044 091,54                                                                                                                                   | 3 044 091,54                                                                                                                                                                    | 2 850 053,28                                  | 993 746,40                                                                                                                          | 993 746,40                                                                                                                      | 857 583,27                                    | 2 932 584,30                                                                                                                                   | 2 932 584,30                                                                                                                               | 2 795 198,33                                                  |
| 2025             | 8 075 627,19                                                                                                                                   | 8 075 627,19                                                                                                                                                                    | 7 727 425,24                                  | 23 746 438,00                                                                                                                       | 23 746 438,00                                                                                                                   | 23 746 438,00                                 | 9 539 923,27                                                                                                                                   | 9 539 923,27                                                                                                                               | 9 100 235,07                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 363 908,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 640 250,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 99 996,60                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 47 625,00                                                                                                                                      | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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   | 1 863 505,26                                                                                                                        | 1 863 505,26                                                                                                                    | 1 369 807,39                                                  | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 3 033 824,78                                                                                                                        | 3 033 824,78                                                                                                                    | 2 231 144,06                                                  | 15 649 652,21                                                        | 3 852 408,61  | 11 797 243,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 528 561,92                                                                                                                        | 4 528 561,92                                                                                                                    | 2 980 730,81                                                  | 25 532 375,09                                                        | 6 333 491,81  | 19 198 883,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 434 952,84                                                                                                                          | 434 952,84                                                                                                                      | 398 019,57                                                    | 22 566 694,22                                                        | 6 471 704,44  | 16 094 989,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 498 035,84                                                                                                                          | 498 035,84                                                                                                                      | 424 974,30                                                    | 14 767 145,33                                                        | 5 721 200,19  | 9 045 945,14  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 480 118,14                                                                                                                          | 480 118,14                                                                                                                      | 260 086,05                                                    | 12 797 424,75                                                        | 5 239 323,69  | 7 558 101,06  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 707 878,08                                                                                                                          | 707 878,08                                                                                                                      | 616 684,35                                                    | 26 726 918,98                                                        | 6 849 107,59  | 19 877 811,39 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 367 500,00                                                                                                                          | 367 500,00                                                                                                                      | 301 350,00                                                    | 24 428 138,67                                                        | 6 849 107,59  | 17 579 031,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 23 596 633,99                                                                                                                       | 23 596 633,99                                                                                                                   | 23 537 870,86                                                 | 72 061 504,91                                                        | 13 405 838,94 | 58 655 665,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 18 040 510,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 41 589 733,22                                                        | 6 554 295,27  | 35 035 437,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 698 887,38                                                         | 4 698 887,38  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 891 175,42                                                         | 2 891 175,42  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 850 535,46                                                         | 2 850 535,46  | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 23 305 894,00                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 300 000,00                                                                                               | 287 000,00                              | 0,00                                                                                   | 287 000,00                                                                        | 287 000,00                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242 731,56                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 1 550 000,00                                                                                               | 287 000,00                              | 0,00                                                                                   | 287 000,00                                                                        | 287 000,00                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 155 894,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 600 000,00 | 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr / /2025 r  
z dnia maja 2025 r  
Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego na lata 2025-2029

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)                                                                                                                                                                                                |                                                       |                  |      | 145 994 402,31           | 72 061 504,91 | 41 589 733,22 | 4 698 887,38 | 2 891 175,42 | 2 850 535,46 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                  |      | 35 085 070,52            | 13 405 838,94 | 6 554 295,27  | 4 698 887,38 | 2 891 175,42 | 2 850 535,46 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |      | 110 909 331,79           | 58 655 665,97 | 35 035 437,95 | 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: |                                                       |                  |      | 66 348 583,35            | 32 819 790,61 | 20 404 418,00 | 1 640 250,00 | 99 996,60    | 47 625,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                  |      | 15 965 814,36            | 9 223 156,62  | 2 363 908,00  | 1 640 250,00 | 99 996,60    | 47 625,00    |
| 1.1.1.1  | Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu drawskiego wraz z doposażeniem pracowni.                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2027 | 2 125 000,00             | 1 275 000,00  | 425 000,00    | 425 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2  | Zespół opiekuńczo-mieszkalny w Mielenku Drawskim                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2027 | 2 890 000,00             | 850 000,00    | 1 020 000,00  | 1 020 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3  | Akademia Przedszkolaka w ZPET- w Bobrowie - Podniesienie kompetencji dzieci z niepełnosprawnościami.                                                                                                                                           | ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE | 2024             | 2025 | 2 816 367,20             | 1 319 785,20  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4  | Voucher zatrudnieniowy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.                                                                                                          | POWIATOWY URZĄD PRACY                                 | 2024             | 2028 | 1 989 015,00             | 1 192 000,00  | 80 000,00     | 80 000,00    | 4 746,60     | 0,00         |
| 1.1.1.5  | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Rozbudowa systemów teleinforatycznych/ Transformacja cyfrowa urzędów                                                                          | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2029 | 401 000,00               | 47 625,00     | 95 250,00     | 115 250,00   | 95 250,00    | 47 625,00    |
| 1.1.1.6  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2024             | 2025 | 362 000,00               | 167 745,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8  | ERASMUS+ Mobilność szansą na rozwój zawodowy - Nabycie praktycznych umiejętności, wzrost motywacji uczniów, poprawa kompetencji językowych, wymiar międzynarodowy szkoły.                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZAPLINKU                              | 2023             | 2025 | 284 474,00               | 43 101,22     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9  | Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenko Drawskie w powiecie drawskim. - Motywacja osób z niepełnosprawnością.                                                                      | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2024             | 2025 | 2 287 396,71             | 2 260 996,75  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.10 | EUROPA- OKNO NA ŚWIAT                                                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZAPLINKU                              | 2024             | 2026 | 202 004,23               | 202 004,23    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.11 | FERS KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe.                                                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DRAWSKU POMORSKIM                      | 2024             | 2025 | 311 830,22               | 311 830,22    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.12 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2026 | 2 296 727,00             | 1 553 069,00  | 743 658,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |      | 50 382 768,99            | 23 596 633,99 | 18 040 510,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 124 091 836,39      |
| 1.a      | 30 400 732,47       |
| 1.b      | 93 691 103,92       |
| 1.1      | 55 012 080,21       |
| 1.1.1    | 13 374 936,22       |
| 1.1.1.1  | 2 125 000,00        |
| 1.1.1.2  | 2 890 000,00        |
| 1.1.1.3  | 1 319 785,20        |
| 1.1.1.4  | 1 356 746,60        |
| 1.1.1.5  | 401 000,00          |
| 1.1.1.6  | 167 745,00          |
| 1.1.1.8  | 43 101,22           |
| 1.1.1.9  | 2 260 996,75        |
| 1.1.1.10 | 202 004,23          |
| 1.1.1.11 | 311 830,22          |
| 1.1.1.12 | 2 296 727,00        |
| 1.1.2    | 41 637 143,99       |



| 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 | Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów.                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2026 | 5 355 000,00             | 3 489 675,00  | 1 865 325,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Akademia Przedszkolaka w ZPET- w Bobrowie - Podniesienie kompetencji dzieci z niepełnosprawnościami.                                                                                                                              | ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE | 2024             | 2025 | 368 495,99               | 368 495,99    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Straostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację.                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2026 | 4 037 500,00             | 2 550 000,00  | 1 487 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2023             | 2026 | 31 067 125,00            | 8 136 000,00  | 14 553 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchow-Sośnica ( etap III )                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2024             | 2025 | 3 789 097,00             | 3 789 097,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2024             | 2025 | 488 000,00               | 120 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Rozbudowa systemów teleinformatycznych/ Transformacja cyfrowa urzędów                                                            | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2029 | 269 370,00               | 134 685,00    | 134 685,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8 | Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenka Drawskie w powiecie drawskim. - Motywacja osób z niepełnosprawnościami.                                                       | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2024             | 2025 | 157 500,00               | 157 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2026 | 4 850 681,00             | 4 850 681,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                            |                                                       |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                  |                                                       |                  |      | 79 645 818,96            | 39 241 714,30 | 21 185 315,22 | 3 058 637,38 | 2 791 178,82 | 2 802 910,46 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                  |      | 19 119 256,16            | 4 182 682,32  | 4 190 387,27  | 3 058 637,38 | 2 791 178,82 | 2 802 910,46 |
| 1.3.1.1 | Rehabilitacja 25+                                                                                                                                                                                                                 | Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie | 2021             | 2025 | 894 048,00               | 424 157,71    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO                                                                                                                                      | drawski                                               | 2025             | 2029 | 13 896 063,93            | 2 709 820,00  | 2 788 517,27  | 2 803 637,38 | 2 791 178,82 | 2 802 910,46 |
| 1.3.1.3 | Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu drawskiego wraz z doposażeniem pracowni.                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2027 | 375 000,00               | 225 000,00    | 75 000,00     | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2022             | 2026 | 2 460 546,00             | 514 140,00    | 514 140,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Zespół opiekuńczo-mieszkalny w Mielenku Drawskim                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2027 | 510 000,00               | 150 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2026 | 578 487,00               | 0,00          | 578 487,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania systemu EWID 2007 wykorzystywanego w GK i K                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim               | 2025             | 2026 | 54 243,00                | 0,00          | 54 243,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 5 355 000,00        |
| 1.1.2.2 | 368 495,99          |
| 1.1.2.3 | 4 037 500,00        |
| 1.1.2.4 | 22 689 000,00       |
| 1.1.2.5 | 3 789 097,00        |
| 1.1.2.6 | 120 500,00          |
| 1.1.2.7 | 269 370,00          |
| 1.1.2.8 | 157 500,00          |
| 1.1.2.9 | 4 850 681,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 69 079 756,18       |
| 1.3.1   | 17 025 796,25       |
| 1.3.1.1 | 424 157,71          |
| 1.3.1.2 | 13 896 063,93       |
| 1.3.1.3 | 375 000,00          |
| 1.3.1.4 | 1 028 280,00        |
| 1.3.1.5 | 510 000,00          |
| 1.3.1.6 | 578 487,00          |
| 1.3.1.7 | 54 243,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.8  | Aktywny Samorząd                                                                                                                                                                                                                  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE           | 2024             | 2025 | 350 868,23               | 159 564,61    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 60 526 562,80            | 35 059 031,98 | 16 994 927,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo.                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2024             | 2025 | 106 518,00               | 32 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne, mieszkania wychnieniowe, Zakład Aktyw. Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe                                                                       | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2022             | 2025 | 24 409 410,00            | 17 613 559,45 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2023             | 2026 | 9 825 280,00             | 3 445 000,00  | 6 080 460,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2023             | 2025 | 146 862,00               | 38 120,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzychowo-Sośnica ( etap III )                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2024             | 2025 | 2 218 672,58             | 1 108 672,58  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2024             | 2025 | 2 248 967,00             | 2 184 967,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2023             | 2026 | 8 335 082,32             | 2 983 000,00  | 5 336 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie-Jankowo Małe                                                                                                                                                                        | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM | 2025             | 2026 | 9 523 385,90             | 4 761 692,95  | 4 761 692,95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów.                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2025             | 2026 | 945 000,00               | 615 825,00    | 329 175,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Straostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację.                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2025             | 2026 | 712 500,00               | 450 000,00    | 262 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja kompleksów sportowych"Moje boisko- ORLIK 2012" w Powiecie Drawskim                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2024             | 2025 | 433 690,00               | 430 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Opracowanie projektu technicznego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej".                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2024             | 2025 | 126 075,00               | 126 075,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | PT-Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec-Darskowo wraz z odwodnieniem m.Darskowo                                                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo waz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego-PT                                                                                                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | UPS agregat SP                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2024             | 2025 | 120,00                   | 120,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim     | 2025             | 2026 | 1 045 000,00             | 1 045 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 159 564,61          |
| 1.3.2    | 52 053 959,93       |
| 1.3.2.1  | 32 000,00           |
| 1.3.2.5  | 17 613 559,45       |
| 1.3.2.6  | 9 525 460,00        |
| 1.3.2.7  | 38 120,00           |
| 1.3.2.9  | 1 108 672,58        |
| 1.3.2.10 | 2 184 967,00        |
| 1.3.2.11 | 8 319 100,00        |
| 1.3.2.12 | 9 523 385,90        |
| 1.3.2.13 | 945 000,00          |
| 1.3.2.14 | 712 500,00          |
| 1.3.2.15 | 430 000,00          |
| 1.3.2.16 | 126 075,00          |
| 1.3.2.17 | 150 000,00          |
| 1.3.2.18 | 300 000,00          |
| 1.3.2.19 | 120,00              |
| 1.3.2.20 | 1 045 000,00        |

