

UCHWAŁA NR XXVIII/        /2025  
RADY POWIATU W SZCZECINKU  
Z DNIA    GRUDNIA 2025 R.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 – 2036.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) – Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/72/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 - 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - przedstawia objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 – 2036;
- 3) załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 – 2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Bulczak

Uzasadnienie:

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego wynikają z wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów i wydatków budżetu oraz w przedsięwzięciach Powiatu Szczecineckiego na 2025 r.

Zastępca  
Skarbnika Powiatu  
  
mgr Waldemar Kmić

TREŚĆ DOCUMENTU  
UZGODNIONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO PRAWNYM

  
Adam Kisek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 - 2036

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ /2025 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 258 345 986,40              | 219 980 041,77               | 60 175 386,40                                                                 | 6 288 472,92                                                                | 90 103 919,63       | 32 642 386,90                                                             | 30 769 875,92                           | 0,00                       | 38 365 944,63                  | 5 872 763,71                      | 32 493 180,92                                              |
| 2026             | 234 647 721,58              | 208 911 829,79               | 61 741 333,00                                                                 | 6 773 286,00                                                                | 89 689 756,00       | 17 650 000,00                                                             | 33 057 454,79                           | 0,00                       | 25 735 891,79                  | 4 213 525,00                      | 21 522 366,79                                              |
| 2027             | 223 427 299,00              | 219 015 219,00               | 63 602 533,00                                                                 | 7 950 615,00                                                                | 91 444 936,00       | 20 750 000,00                                                             | 35 267 135,00                           | 0,00                       | 4 412 080,00                   | 4 412 080,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 229 668 289,00              | 229 668 289,00               | 65 042 913,00                                                                 | 9 145 676,00                                                                | 93 598 200,00       | 24 045 000,00                                                             | 37 836 500,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 239 010 593,00              | 239 010 593,00               | 67 447 204,00                                                                 | 10 360 243,00                                                               | 96 876 146,00       | 25 050 000,00                                                             | 39 277 000,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 248 992 588,00              | 248 992 588,00               | 68 191 920,00                                                                 | 11 596 268,00                                                               | 101 282 400,00      | 27 050 000,00                                                             | 40 872 000,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 259 214 794,00              | 259 214 794,00               | 70 311 000,00                                                                 | 12 855 894,00                                                               | 105 820 900,00      | 28 255 000,00                                                             | 41 872 100,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 270 206 484,00              | 270 206 484,00               | 72 840 000,00                                                                 | 14 141 484,00                                                               | 109 495 000,00      | 30 200 000,00                                                             | 43 530 000,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 280 976 632,00              | 280 976 632,00               | 74 824 000,00                                                                 | 15 455 632,00                                                               | 111 507 000,00      | 32 200 000,00                                                             | 46 990 000,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 292 026 196,00              | 292 026 196,00               | 75 306 000,00                                                                 | 16 801 196,00                                                               | 117 798 000,00      | 34 200 000,00                                                             | 47 921 000,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 303 277 915,00              | 303 277 915,00               | 77 336 600,00                                                                 | 18 181 315,00                                                               | 122 154 000,00      | 35 700 000,00                                                             | 49 906 000,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 316 021 735,00              | 316 021 735,00               | 79 306 894,00                                                                 | 20 603 221,00                                                               | 126 288 620,00      | 37 600 000,00                                                             | 52 223 000,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 266 142 874,20              | 214 753 755,11               | 137 211 799,88                               | 942 206,81                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 642 431,11                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 389 119,09                  | 51 389 119,09                                                                   | 1 688 215,00                                                         |
| 2026             | 229 245 133,38              | 203 509 241,59               | 138 143 014,00                               | 2 624 691,36                               | 0,00                                                                                                                   | 4 168 020,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 735 891,79                  | 25 735 891,79                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 216 626 766,91              | 216 626 766,91               | 142 287 304,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 899 407,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 222 877 742,48              | 222 877 742,48               | 146 555 923,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 360 901,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 232 704 975,00              | 232 704 975,00               | 149 487 042,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 959 393,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 242 620 819,65              | 242 620 819,65               | 153 971 653,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 507 571,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 252 333 978,52              | 252 333 978,52               | 158 893 270,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 075 943,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 263 504 796,76              | 263 504 796,76               | 163 660 068,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 647 453,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 274 271 822,05              | 274 271 822,05               | 168 569 870,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 216 697,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 285 526 196,00              | 285 526 196,00               | 173 626 966,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 846 904,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 296 777 915,00              | 296 777 915,00               | 175 835 775,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 513 697,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 309 617 961,00              | 309 617 961,00               | 184 200 848,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 486,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -7 796 887,80              | 0,00                                                                                                                        | 15 603 774,00                  | 13 603 774,00                                                 | 7 796 887,80                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 5 402 588,20               | 5 402 588,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 6 800 532,09               | 6 800 532,09                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 6 790 546,52               | 6 790 546,52                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 6 305 618,00               | 6 305 618,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 6 371 768,35               | 6 371 768,35                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 6 880 815,48               | 6 880 815,48                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 6 701 687,24               | 6 701 687,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 6 704 809,95               | 6 704 809,95                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 6 500 000,00               | 6 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 6 500 000,00               | 6 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 6 403 774,00               | 6 403 774,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1 <sup>1</sup>                                                                             | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 2 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 806 886,20                  | 5 806 886,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 402 588,20                  | 5 402 588,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 800 532,09                  | 6 800 532,09                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 790 546,52                  | 6 790 546,52                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 305 618,00                  | 6 305 618,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 371 768,35                  | 6 371 768,35                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 880 815,48                  | 6 880 815,48                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 701 687,24                  | 6 701 687,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 704 809,95                  | 6 704 809,95                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 500 000,00                  | 6 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 500 000,00                  | 6 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 403 774,00                  | 6 403 774,00                                                                               | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 2 000 000,00                                           | 71 362 139,83            | 0,00                                                                     | 5 226 286,66                                                              | 7 226 286,66                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 65 959 551,63            | 0,00                                                                     | 5 402 588,20                                                              | 5 402 588,20                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 159 019,54            | 0,00                                                                     | 2 388 452,09                                                              | 2 388 452,09                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 368 473,02            | 0,00                                                                     | 6 790 546,52                                                              | 6 790 546,52                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 062 855,02            | 0,00                                                                     | 6 305 618,00                                                              | 6 305 618,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 691 086,67            | 0,00                                                                     | 6 371 768,35                                                              | 6 371 768,35                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 810 271,19            | 0,00                                                                     | 6 880 815,48                                                              | 6 880 815,48                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 108 583,95            | 0,00                                                                     | 6 701 687,24                                                              | 6 701 687,24                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 403 774,00            | 0,00                                                                     | 6 704 809,95                                                              | 6 704 809,95                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 903 774,00            | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                              | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 403 774,00             | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                              | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 403 774,00                                                              | 6 403 774,00                                                                                                |

<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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,40%                                                                                                                                                           | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00%                                                                                                                                                           | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,17%                                                                                                                                                           | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,94%                                                                                                                                                           | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,33%                                                                                                                                                           | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00%                                                                                                                                                           | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,88%                                                                                                                                                           | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,48%                                                                                                                                                           | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,18%                                                                                                                                                           | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,85%                                                                                                                                                           | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,62%                                                                                                                                                           | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,36%                                                                                                                                                           | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2025             | 13 180 324,17                                                                                                                                  | 13 180 324,17                                                                                                                                                                   | 12 973 395,43                                 | 13 568 888,92                                                                                                                       | 13 568 888,92                                                                                                                   | 13 312 580,32 | 13 420 863,69                                                                                                                                  | 13 420 863,69                                                                                                                              | 13 003 045,78                                 |
| 2026             | 1 700 970,00                                                                                                                                   | 1 700 970,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 3 300 000,00                                                                                                                        | 3 300 000,00                                                                                                                    | 2 805 000,00  | 1 968 195,00                                                                                                                                   | 1 700 970,00                                                                                                                               | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 1 969 950,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 1 691 880,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 439 175,00                                                                                                                                     | 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                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 17 463 327,20                                                                                                                       | 15 771 192,20 | 13 281 913,40                                                 | 46 769 990,23                                                        | 6 341 589,64 | 40 428 400,59 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 8 113 971,79                                                                                                                        | 3 300 000,00  | 2 805 000,00                                                  | 28 600 418,79                                                        | 2 864 527,00 | 25 735 891,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 141 932,00                                                         | 2 141 932,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 863 862,00                                                         | 1 863 862,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 439 175,00                                                           | 439 175,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 5 806 886,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 5 402 588,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 6 800 532,09                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 6 790 546,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 6 305 618,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 6 371 768,35                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 6 880 815,48                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 6 701 687,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 6 704 809,95                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 6 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 6 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 6 403 774,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

*Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/ /2025  
Rady Powiatu w Szczecinku  
z dnia      grudnia 2025 r.*

### **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 - 2036**

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Szczecineckiego opracowano w trybie postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Szczecineckiego na 2025 r. - w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) dochody ogółem (lp. 1) zwiększono o kwotę 1.383.418,00 zł tj. do wysokości 258.345.986,40 zł w tym:
  - dochody bieżące (lp. 1.1) zwiększono o kwotę 1.463.588,87 zł tj. do wysokości 219.980.041,77 zł,
  - dochody majątkowe (lp. 1.2) zmniejszono o kwotę 80.170,87 zł tj. do wysokości 38.365.944,63 zł.
- 2) wydatki ogółem (lp. 2) zwiększono o kwotę 1.383.418,00 zł tj. do wysokości 266.142.874,20 zł, w tym:
  - wydatki bieżące (lp. 2.1) zwiększono o kwotę 1.327.118,00 zł tj. do wysokości 214.753.755,11 zł,
  - wydatki majątkowe (lp. 2.2) zwiększono o kwotę 56.300,00 zł tj. do wysokości 51.389.119,09 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na koniec 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 63.565.252,03 zł i zostało zaplanowane do spłaty w latach 2025 - 2036.

Powiat Szczecinecki na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał zadłużenia w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. parabankach.

- w załączniku nr 3 do uchwały:

- 1) w lp. 1.1.2.2 w przedsięwzięcie „*Regionalne Centrum Kryzysowe*” limit wydatków majątkowych na 2025 r. zmniejszono o kwotę 130.000,00 zł tj. do wysokości 713.350,50 zł,
- 2) w lp. 1.1.2.10 wprowadzono przedsięwzięcie „*Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - adaptacja sali oraz dostosowanie pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia*” z limitem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 6.342.534,00 zł i na 2026 r. w kwocie 233.700,00 zł,
- 3) w lp. 1.3.2.11 wprowadzono przedsięwzięcie „*Dostawa sprzętu komputerowego i licencji w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd*” z limitem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 677.945,00 zł oraz na 2026r. w kwocie 321.031,00 zł,



4) w lp. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu „*Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów*” limit wydatków majątkowych na 2025 r. zmniejszono o kwotę 4.900,00 zł tj. do wysokości 245.623,39 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Szczecineckiego na lata 2025-2029

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ /2025 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2025 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 97 703 202,98            | 46 769 990,23 | 28 600 418,79 | 2 141 932,00 | 1 863 862,00 | 439 175,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 17 237 134,31            | 6 341 589,64  | 2 864 527,00  | 2 141 932,00 | 1 863 862,00 | 439 175,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 80 466 068,67            | 40 428 400,59 | 25 735 891,79 | 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: |                                           |                  |      | 38 870 156,79            | 22 671 384,84 | 10 082 166,79 | 1 969 950,00 | 1 691 880,00 | 439 175,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 13 300 620,80            | 5 338 257,64  | 1 968 195,00  | 1 969 950,00 | 1 691 880,00 | 439 175,00 |
| 1.1.1.1 | Stawiamy na cyfryzację - poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych -                                                                                                                                     | Starotwo Powiatowe w Szczecinku           | 2024             | 2025 | 1 392 124,18             | 778 472,68    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Starotwo Powiatowe w Szczecinku           | 2024             | 2025 | 163 555,00               | 163 555,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego -                                                                                                                                                                                           | POWIATOWY URZĄD PRACY                     | 2024             | 2027 | 4 147 490,00             | 2 851 426,42  | 211 800,00    | 107 690,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Regionalne Centrum Kryzysowe -                                                                                                                                                                                                                 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2024             | 2029 | 3 937 761,34             | 966 410,00    | 781 530,00    | 777 130,00   | 771 730,00   | 391 550,00 |
| 1.1.1.5 | Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna -                                                                                                                                                                                                  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2024             | 2028 | 3 198 690,28             | 530 500,00    | 831 990,00    | 989 880,00   | 824 900,00   | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego -                                                                                                                                                                                           | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE  | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 47 893,54     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -                                                                                                                                               | Starotwo Powiatowe w Szczecinku           | 2025             | 2029 | 381 000,00               | 0,00          | 142 875,00    | 95 250,00    | 95 250,00    | 47 625,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 25 569 535,99            | 17 333 127,20 | 8 113 971,79  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna -                                                                                                                                                                                                  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2024             | 2028 | 597 259,50               | 597 259,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Regionalne Centrum Kryzysowe -                                                                                                                                                                                                                 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2024             | 2029 | 713 350,50               | 713 350,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa Mariny jachtowej przy CEEIRJ -                                                                                                                                                                                                          | Starotwo Powiatowe w Szczecinku           | 2025             | 2026 | 3 075 060,00             | 575 060,00    | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Wsparcie infrastruktury burs i internatów przy szkołach Powiatu Szczecineckiego, kształcących w zawodach deficytowych -                                                                                                                        | Starotwo Powiatowe w Szczecinku           | 2025             | 2026 | 975 401,20               | 175 401,20    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 79 815 378,02       |
| 1.a     | 13 651 085,64       |
| 1.b     | 66 164 292,38       |
| 1.1     | 36 854 556,63       |
| 1.1.1   | 11 407 457,64       |
| 1.1.1.1 | 778 472,68          |
| 1.1.1.2 | 163 555,00          |
| 1.1.1.3 | 3 170 916,42        |
| 1.1.1.4 | 3 688 350,00        |
| 1.1.1.5 | 3 177 270,00        |
| 1.1.1.6 | 47 893,54           |
| 1.1.1.7 | 381 000,00          |
| 1.1.2   | 25 447 098,99       |
| 1.1.2.1 | 597 259,50          |
| 1.1.2.2 | 713 350,50          |
| 1.1.2.3 | 3 075 060,00        |
| 1.1.2.4 | 975 401,20          |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku -                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2025 | 2 557 247,00             | 2 557 347,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bornem Suliniowie wraz z dostawą busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2026 | 4 050 557,79             | 3 000,00      | 3 989 870,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -                                                                              | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2025             | 2026 | 269 370,00               | 0,00          | 269 370,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Suliniowie -                                                                                                            | STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU              | 2021             | 2025 | 1 031 500,00             | 974 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11 -                                                     | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2025 | 4 724 580,00             | 4 723 230,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - adaptacja sali oraz dostosowanie pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia -                                                        | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2025             | 2026 | 6 576 234,00             | 6 342 534,00  | 233 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Dostawa sprzętu komputerowego i licencji w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" -                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2025             | 2026 | 988 976,00               | 677 945,00    | 321 031,00    | 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                                                                             |                                           |                  |      | 58 833 046,19            | 24 098 605,39 | 18 518 252,00 | 171 982,00 | 171 982,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 936 513,51             | 1 003 332,00  | 896 332,00    | 171 982,00 | 171 982,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem -                                                                                                                       | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2022             | 2026 | 2 966 859,35             | 724 350,00    | 724 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby starostwa powiatowego w Szczecinku -                                                               | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2025 | 281 726,16               | 107 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu -                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2025             | 2028 | 687 928,00               | 171 982,00    | 171 982,00    | 171 982,00 | 171 982,00 | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 54 896 532,68            | 23 095 273,39 | 17 621 920,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Suliniowie -                                                                                                            | STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU              | 2021             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej sali gimnastycznej przy SOSW w szczecinku -                                                                         | STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU              | 2021             | 2025 | 9 517 410,50             | 4 921 900,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Suliniowie -                                                                                                            | STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU              | 2022             | 2025 | 550 703,01               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku -                                                       | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stępień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007480 -                                                                   | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2023             | 2025 | 8 317 028,16             | 4 185 450,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku -                                                                        | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2025 | 2 210 620,00             | 2 136 820,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku -                            | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2026 | 11 533 824,00            | 5 500 000,00  | 6 031 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.5  | 2 551 347,00        |
| 1.1.2.6  | 3 992 870,79        |
| 1.1.2.7  | 269 370,00          |
| 1.1.2.8  | 974 000,00          |
| 1.1.2.9  | 4 723 230,00        |
| 1.1.2.10 | 6 576 234,00        |
| 1.1.2.11 | 998 976,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 42 960 821,39       |
| 1.3.1    | 2 243 628,00        |
| 1.3.1.1  | 1 448 700,00        |
| 1.3.1.2  | 107 000,00          |
| 1.3.1.3  | 687 928,00          |
| 1.3.2    | 40 717 193,39       |
| 1.3.2.1  | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 4 921 900,00        |
| 1.3.2.3  | 100 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 4 165 450,00        |
| 1.3.2.6  | 2 136 820,00        |
| 1.3.2.7  | 11 531 500,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie -                                                           | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2025 | 1 070 615,00             | 1 069 409,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo - Barwice -                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2025 | 8 204 718,39             | 4 184 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - ORLIK 2012 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku - | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2025 | 825 401,23               | 624 639,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów -                                       | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2026 | 1 221 560,39             | 245 623,39   | 460 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11 -                                         | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1256Z ul. Brzeźnicka w Białym Borze -                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2024             | 2026 | 6 866 520,00             | 1 000,00     | 6 717 920,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Aktualizacja baz danych ewidencji dróg -                                                                                                                          | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SZCZECINKU        | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dalęcino na odcinku od km 1+840 do km 2+830 -                                                                       | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2025             | 2026 | 2 170 000,00             | 50 000,00    | 2 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół technicznych w Szczecinku -                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Szczecinku          | 2025             | 2026 | 2 338 132,00             | 46 132,00    | 2 292 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 1 069 409,00        |
| 1.3.2.9  | 4 184 300,00        |
| 1.3.2.10 | 624 639,00          |
| 1.3.2.11 | 706 123,39          |
| 1.3.2.12 | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 6 718 920,00        |
| 1.3.2.14 | 50 000,00           |
| 1.3.2.15 | 2 170 000,00        |
| 1.3.2.16 | 2 338 132,00        |