

**Uchwała Nr LXI.242.23
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2024 – 2041

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2024 – 2041 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Międzyrzeckiego i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr XLVIII.203.22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2023- 2038.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXI.242.23
z dnia 2023-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	65 446 233,10	62 822 820,47	10 104 671,00	307 010,64	22 042 269,00	19 098 904,06	11 269 965,77	0,00	2 623 412,63	304 401,67	2 311 516,42	
Wykonanie 2018	73 068 204,53	68 751 143,03	11 392 421,00	314 708,56	23 717 084,00	21 257 234,05	12 069 695,42	0,00	4 317 061,50	84 615,28	4 208 489,97	
Wykonanie 2019	77 417 865,68	74 546 660,14	12 687 104,00	331 326,71	25 976 739,00	22 232 027,33	13 319 463,10	0,00	2 871 205,54	24 874,24	2 828 680,30	
Wykonanie 2020	98 652 666,35	82 749 038,87	12 274 324,00	382 836,97	28 946 360,00	26 344 368,85	14 801 149,00	0,00	15 903 627,48	46 588,84	15 857 038,64	
Wykonanie 2021	100 936 115,51	88 959 840,06	13 545 529,00	530 889,71	32 346 666,00	26 204 148,98	16 332 606,37	0,00	11 976 275,45	616 710,72	11 359 564,73	
Wykonanie 2022	99 845 674,03	94 526 780,97	17 918 890,20	493 000,00	32 311 489,00	25 016 032,22	18 787 369,55	0,00	5 318 893,06	54 504,73	5 264 388,33	
Plan 3 kw. 2023	109 772 470,21	96 165 705,49	11 496 339,00	678 768,00	37 946 065,00	24 637 180,65	21 407 352,84	0,00	13 606 764,72	378 232,00	13 228 092,72	
Wykonanie 2023	111 261 824,50	97 775 029,78	11 496 339,00	678 768,00	38 611 259,30	25 370 512,64	21 618 150,84	0,00	13 486 794,72	378 232,00	13 108 122,72	
2024	143 639 383,00	103 572 753,00	15 864 460,00	826 198,00	42 544 860,00	21 933 364,00	22 403 871,00	0,00	40 066 630,00	680 000,00	39 386 630,00	
2025	126 842 872,00	115 712 872,00	18 931 886,00	903 000,00	45 796 168,00	25 568 290,00	24 513 528,00	0,00	11 130 000,00	350 000,00	10 780 000,00	
2026	121 478 290,00	118 027 131,00	19 310 524,00	921 060,00	46 712 092,00	26 079 656,00	25 003 799,00	0,00	3 451 159,00	0,00	3 451 159,00	
2027	120 387 675,00	120 387 675,00	19 696 734,00	939 482,00	47 646 334,00	26 601 250,00	25 503 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	122 795 430,00	122 795 430,00	20 090 669,00	958 272,00	48 599 261,00	27 133 275,00	26 013 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 251 138,00	125 251 138,00	20 492 279,00	977 438,00	49 571 247,00	27 675 941,00	26 534 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	127 756 164,00	127 756 164,00	20 902 125,00	996 987,00	50 562 674,00	28 229 460,00	27 064 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	130 311 289,00	130 311 289,00	21 320 168,00	1 016 927,00	51 573 928,00	28 794 049,00	27 606 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	132 917 518,00	132 917 518,00	21 746 572,00	1 037 266,00	52 605 408,00	29 369 930,00	28 158 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	135 575 871,00	135 575 871,00	22 181 504,00	1 058 012,00	53 657 517,00	29 957 329,00	28 721 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący TOMASZ JARMOLINSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	138 287 392,00	138 287 392,00	22 625 135,00	1 079 173,00	54 730 668,00	30 556 476,00	29 295 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	141 053 141,00	141 053 141,00	23 077 638,00	1 100 757,00	55 825 282,00	31 167 606,00	29 881 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	143 874 207,00	143 874 207,00	23 539 191,00	1 122 773,00	56 941 788,00	31 790 959,00	30 479 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	146 751 693,00	146 751 693,00	24 009 975,00	1 145 229,00	58 080 624,00	32 426 779,00	31 089 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	146 751 693,00	146 751 693,00	24 009 975,00	1 145 229,00	58 080 624,00	32 426 779,00	31 089 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	146 751 693,00	146 751 693,00	24 009 975,00	1 145 229,00	58 080 624,00	32 426 779,00	31 089 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	146 751 693,00	146 751 693,00	24 009 975,00	1 145 229,00	58 080 624,00	32 426 779,00	31 089 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	146 751 693,00	146 751 693,00	24 009 975,00	1 145 229,00	58 080 624,00	32 426 779,00	31 089 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	64 950 300,88	60 427 843,97	38 257 463,11	0,00	0,00	354 253,12	0,00	0,00	0,00	4 522 456,91	4 187 456,91	645 750,00
Wykonanie 2018	73 309 470,47	64 398 082,52	40 549 113,65	0,00	0,00	329 185,89	0,00	0,00	0,00	8 911 387,95	8 106 387,95	355 587,00
Wykonanie 2019	74 833 189,95	67 924 554,53	43 569 776,79	0,00	0,00	369 779,00	0,00	0,00	0,00	6 908 635,42	6 120 635,42	457 037,38
Wykonanie 2020	90 490 961,16	78 203 239,06	50 882 911,67	0,00	0,00	278 685,26	0,00	0,00	0,00	12 287 722,10	10 687 722,10	488 895,43
Wykonanie 2021	98 158 948,62	82 040 823,95	55 832 281,04	0,00	0,00	254 353,30	0,00	0,00	0,00	16 118 124,67	34 466 981,00	0,00
Wykonanie 2022	103 689 796,62	90 630 261,37	45 435 307,60	0,00	0,00	1 170 918,98	0,00	0,00	0,00	13 059 535,25	12 059 535,25	0,00
Plan 3 kw. 2023	137 126 828,21	106 418 286,49	67 313 649,39	1 148 931,00	0,00	1 961 025,00	0,00	0,00	0,00	30 708 541,72	30 708 541,72	326 000,00
Wykonanie 2023	135 348 646,50	108 000 357,78	70 959 337,11	714 480,00	0,00	1 961 025,00	0,00	0,00	0,00	27 348 288,72	27 348 288,72	326 000,00
2024	161 438 998,00	105 669 540,00	70 808 779,00	1 170 094,00	0,00	1 772 406,00	0,00	0,00	0,00	55 769 458,00	55 669 458,00	0,00
2025	123 757 784,00	97 209 070,00	67 998 775,00	1 125 769,00	0,00	2 356 065,00	0,00	0,00	0,00	26 548 714,00	26 548 714,00	0,00
2026	117 893 754,00	99 231 262,00	69 008 734,00	781 756,00	0,00	2 506 187,00	0,00	0,00	0,00	18 662 492,00	18 662 492,00	0,00
2027	116 743 106,00	100 116 731,00	70 048 997,00	672 175,00	0,00	2 233 633,00	0,00	0,00	0,00	16 626 375,00	16 626 375,00	0,00
2028	119 090 861,00	103 820 801,00	72 150 467,00	621 451,00	0,00	1 965 561,00	0,00	0,00	0,00	15 270 060,00	15 270 060,00	0,00
2029	121 546 569,00	107 599 975,00	74 314 982,00	537 311,00	0,00	1 724 319,00	0,00	0,00	0,00	13 946 594,00	13 946 594,00	0,00
2030	124 060 365,00	110 456 364,00	76 544 432,00	0,00	0,00	1 453 154,00	0,00	0,00	0,00	13 604 001,00	13 604 001,00	0,00
2031	127 206 729,00	113 392 184,00	78 840 765,00	0,00	0,00	1 215 336,00	0,00	0,00	0,00	13 814 545,00	13 814 545,00	0,00
2032	130 055 687,00	116 409 687,00	81 205 989,00	0,00	0,00	1 012 850,00	0,00	0,00	0,00	13 646 000,00	13 646 000,00	0,00
2033	133 440 845,00	118 511 188,00	83 642 169,00	0,00	0,00	853 750,00	0,00	0,00	0,00	14 929 657,00	14 929 657,00	0,00
2034	136 152 366,00	123 699 073,00	86 151 434,00	0,00	0,00	716 696,00	0,00	0,00	0,00	12 453 293,00	12 453 293,00	0,00
2035	138 918 115,00	126 629 726,00	88 735 987,00	0,00	0,00	584 688,00	0,00	0,00	0,00	12 288 389,00	12 288 389,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2036	142 518 686,00	130 076 202,00	91 398 067,00	0,00	0,00	463 668,00	0,00	0,00	0,00	12 442 484,00	12 442 484,00	0,00
2037	145 396 172,00	134 171 202,00	94 140 010,00	0,00	0,00	361 922,00	0,00	0,00	0,00	11 224 970,00	11 224 970,00	0,00
2038	145 396 258,64	134 171 288,64	94 140 010,00	0,00	0,00	257 426,00	0,00	0,00	0,00	11 224 970,00	11 224 970,00	0,00
2039	145 766 973,00	134 542 003,00	94 140 010,00	0,00	0,00	170 484,00	0,00	0,00	0,00	11 224 970,00	11 224 970,00	0,00
2040	145 766 973,00	134 542 003,00	94 140 010,00	0,00	0,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	11 224 970,00	11 224 970,00	0,00
2041	145 767 238,00	134 542 268,00	94 140 010,00	0,00	0,00	36 122,00	0,00	0,00	0,00	11 224 970,00	11 224 970,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	495 932,22	0,00	2 633 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 940,09	0,00
Wykonanie 2018	-241 265,94	0,00	5 228 991,11	3 201 230,00	0,00	0,00	0,00	2 027 761,11	241 265,94
Wykonanie 2019	2 584 675,73	1 400 222,00	5 339 534,00	2 427 831,00	0,00	0,00	0,00	2 911 703,00	0,00
Wykonanie 2020	8 161 705,19	1 200 000,00	12 330 973,15	6 896 470,36	0,00	0,00	0,00	5 434 502,79	0,00
Wykonanie 2021	2 777 166,89	1 982 272,00	20 784 652,85	0,00	0,00	14 880 366,48	0,00	5 904 286,37	0,00
Wykonanie 2022	-3 844 122,59	0,00	27 141 481,74	5 561 934,00	0,00	17 722 422,94	0,00	3 857 124,80	3 844 122,59
Plan 3 kw. 2023	-27 354 358,00	0,00	29 703 064,00	7 795 048,00	5 446 342,00	13 133 744,00	13 133 744,00	8 774 272,00	8 774 272,00
Wykonanie 2023	-24 086 822,00	0,00	26 435 528,00	4 527 512,00	4 527 512,00	13 133 744,00	13 133 744,00	8 774 272,00	8 774 272,00
2024	-17 799 615,00	0,00	20 579 122,00	14 770 535,00	11 991 028,00	3 954 599,00	3 954 599,00	1 853 988,00	1 853 988,00
2025	3 085 088,00	3 085 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 584 536,00	3 584 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 644 569,00	3 644 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 704 569,00	3 704 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 704 569,00	3 704 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 695 799,00	3 695 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 104 560,00	3 104 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 861 831,00	2 861 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 355 521,00	1 355 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	1 355 521,00	1 355 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 355 434,36	1 355 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	984 720,00	984 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	984 720,00	984 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	984 455,00	984 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 222,00	1 400 222,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 272,00	1 982 272,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 706,00	2 348 706,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 706,00	2 348 706,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 507,00	2 779 507,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 088,00	3 085 088,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 536,00	3 584 536,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 569,00	3 644 569,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 569,00	3 704 569,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 569,00	3 704 569,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 799,00	3 695 799,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 560,00	3 104 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 831,00	2 861 831,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 521,00	1 355 521,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 521,00	1 355 521,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 434,36	1 355 434,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	984 720,00	984 720,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	984 720,00	984 720,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	984 455,00	984 455,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 842 161,60	0,00	2 394 976,50	5 028 916,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 369 858,60	0,00	4 353 060,51	6 380 821,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 398 068,00	600,00	6 622 105,61	9 533 808,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 093 938,36	0,00	4 545 799,81	9 980 302,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 111 666,36	0,00	6 919 016,11	27 703 668,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 373 600,36	984,00	3 896 519,60	25 476 067,34
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 819 942,36	0,00	-10 252 581,00	11 655 435,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 819 942,36	0,00	-10 225 328,00	11 682 688,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 810 970,36	0,00	-2 096 787,00	3 711 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 725 882,36	0,00	18 503 802,00	18 503 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 141 346,36	0,00	18 795 869,00	18 795 869,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 496 777,36	0,00	20 270 944,00	20 270 944,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 792 208,36	0,00	18 974 629,00	18 974 629,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 087 639,36	0,00	17 651 163,00	17 651 163,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 391 840,36	0,00	17 299 800,00	17 299 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 287 280,36	0,00	16 919 105,00	16 919 105,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 425 449,36	0,00	16 507 831,00	16 507 831,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 423,36	0,00	17 064 683,00	17 064 683,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 155 397,36	0,00	14 588 319,00	14 588 319,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 371,36	0,00	14 423 415,00	14 423 415,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 850,36	0,00	13 798 005,00	13 798 005,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 329,36	0,00	12 580 491,00	12 580 491,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 953 895,00	0,00	12 580 404,36	12 580 404,36	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 175,00	0,00	12 209 690,00	12 209 690,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	984 455,00	0,00	12 209 690,00	12 209 690,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209 425,00	12 209 425,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,68%	-8,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-8,54%	-8,02%	x	x	x	x
2024	5,58%	-0,06%	0,78%	7,00%	7,02%	TAK	TAK
2025	6,04%	23,14%	x	6,04%	6,06%	TAK	TAK
2026	7,47%	23,17%	x	7,60%	7,62%	TAK	TAK
2027	6,98%	24,00%	x	9,26%	9,28%	TAK	TAK
2028	6,58%	21,89%	x	11,50%	11,52%	TAK	TAK
2029	6,11%	19,86%	x	12,98%	13,00%	TAK	TAK
2030	5,17%	18,84%	x	14,76%	14,78%	TAK	TAK
2031	4,26%	17,86%	x	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2032	3,74%	16,92%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2033	2,83%	16,97%	x	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2034	2,65%	14,21%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2035	2,48%	13,66%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2036	1,62%	12,72%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,50%	11,32%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2038	1,41%	11,23%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2039	1,01%	10,83%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2040	0,95%	10,77%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2041	0,89%	10,71%	x	12,11%	12,11%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 440 928,68	1 440 928,68	1 349 019,77	0,00	0,00	0,00	1 660 378,46	1 660 378,46	1 411 505,60
Wykonanie 2018	2 132 629,64	2 132 629,64	2 048 987,62	0,00	0,00	0,00	1 936 666,84	1 936 666,84	1 766 365,38
Wykonanie 2019	2 219 968,90	2 219 968,90	2 136 391,56	0,00	0,00	0,00	1 299 759,21	1 299 759,21	1 114 582,87
Wykonanie 2020	4 228 924,34	4 228 924,34	3 675 467,23	21 788,04	21 788,04	21 788,04	4 066 144,37	4 066 144,37	386 202,46
Wykonanie 2021	2 666 757,41	2 666 757,41	2 379 031,21	3 843 123,65	3 843 123,65	3 843 123,65	2 750 387,63	2 750 387,63	2 462 739,96
Wykonanie 2022	1 142 673,41	1 142 673,41	718 861,26	160 754,92	160 754,92	160 754,92	1 219 818,24	1 219 818,24	763 727,47
Plan 3 kw. 2023	473 441,00	473 441,00	473 441,00	0,00	0,00	0,00	2 554 372,00	2 554 372,00	2 367 331,09
Wykonanie 2023	473 441,00	473 441,00	473 441,00	0,00	0,00	0,00	2 554 372,00	2 554 372,00	2 367 331,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 270,00	279 270,00	279 270,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 052,85	4 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 732 053,00	2 412 135,00	319 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 396 372,61	5 396 372,61	2 063 811,58	3 116 032,23	1 259 735,43	1 856 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 726 245,80	5 726 245,80	2 324 832,46	17 320 495,00	1 793 399,00	15 527 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	20 910,00	20 910,00	20 910,00	24 077 580,00	1 490 857,00	22 586 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	20 910,00	20 910,00	20 910,00	24 077 580,00	1 490 857,00	22 586 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 371 458,00	0,00	43 371 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 688 800,00	0,00	14 688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 688 800,00	0,00	14 688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 673 533,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 400 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 200 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 982 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 348 706,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 348 706,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	x	0,00	0,00	
2024	2 779 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 085 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 257 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 333 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 393 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 393 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 384 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 793 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 550 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	823 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	823 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	823 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2037	370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	370 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI.242.23
z dnia 2023-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 786 572,00	43 371 458,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	72 749 058,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 786 572,00	43 371 458,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	72 749 058,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 786 572,00	43 371 458,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	72 749 058,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 786 572,00	43 371 458,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	72 749 058,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy w m. Trzciel	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	2020	2026	44 066 400,00	14 688 800,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	44 066 400,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	2022	2024	9 399 018,00	7 861 504,00	0,00	0,00	0,00	7 861 504,00
1.3.2.3	Budowa Regionalnego Centrum Pediatrii z pododdziałem zakaźnym i nefrologicznym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	11 990 154,00	11 490 154,00	0,00	0,00	0,00	11 490 154,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1321F Chelmsko- Twierdzielewo - Etap II - Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1321F Chelmsko- Twierdzielewo - Etap II	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	2023	2024	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	3 317 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3310F- ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu - 3310F ul. Stoczniowców Gdańskich	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	2023	2024	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1328F do miejscowości Żółwin - 1328F Ścieżka pieszo- rowerowa Żółwin	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	2023	2024	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	3 092 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2024 – 2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2011 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Międzyrzeckiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na dzień przygotowania projektu, z

uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Międzyrzeckiego została przygotowana na lata 2024-2041.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok.

Prognozy dochodów Powiatu Międzyrzeckiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano biorąc pod uwagę wskaźniki przyjęte na podstawie makroekonomicznych założeń budżetu państwa. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez powiat, środki rezerwy budżetu państwa oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej.

W 2024 roku przyjęto wpływy w wysokości 680.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w postaci działek pod budownictwo jednorodzinne mieszkalne. Powiat posiada łącznie nieruchomości w postaci działek przeznaczonych pod

budownictwo mieszkaniowe w msc. Trzciel oraz w Rokitnie.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.

Prognozy wydatków Powiatu Międzyrzeckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

W 2014 roku Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego udzielił poręczenia kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w kwocie 6.868.000,00 zł wraz z wynikającymi z niego odsetkami. W 2017 roku udzielone zostało poręczenie także dla Szpitala Międzyrzeckiego w kwocie 700.000,00 zł wraz z odsetkami. Ponadto w 2023 roku została poręczona umowa leasingu zakupu przez Szpital dwóch karettek. Poręczenia spowodowały konieczność zabezpieczenia w budżecie każdego kolejnego roku środków na ewentualną spłatę kapitału oraz odsetek. W projekcie budżetu na 2024 rok, a tym samym w WPF zapisana została z tego tytułu kwota 1.170.094,00 zł jako kapitał i odsetki łącznie na 2024 rok.

W szczególności w 2025 roku, ale i w kolejnych latach trwania prognozy przyjęto założenie, iż Zarząd Powiatu planuje wprowadzać znaczące oszczędności poprzez optymalizację wydatków bieżących w odniesieniu do planowanych dochodów bieżących. Działania te będą na bieżąco weryfikowane w celu zachowania zdolności do realizacji przez powiat zadań publicznych. Zarząd Powiatu zamierza szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

Wydatki podzielone zostały podobnie jak dochody na dwie kategorie, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W pozycji dotyczącej funkcjonowania organów jest uwzględnione zostały rozdziały 75019 i 75020. Pozycja „Wydatki na obsługę długu” zawiera odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji.

Przy prognozie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane począwszy od roku 2027 przyjęto wskaźnik w wysokości wzrostu na poziomie 2 % w skali roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu zaplanowane zostały na kolejne lata wskaźnikiem wzrostu 3 %. Wydatki przypadające na obsługę zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych. WPF uwzględnia spłatę wraz z odsetkami zaciągniętych przez powiat kredytów. Na 2024 rok przypada spłata kredytu w wysokości 1.479.507,00 zł oraz wykup obligacji na wartość 1.300.000,00 zł. W kosztach obsługi zadłużenia uwzględnione zostały koszty kredytów i emisji obligacji w postaci planowanych odsetek w kwocie 1.772.406,00 zł w 2024 roku, jak również wraz z kosztami planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu wraz z rozchodami (spłatą zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji) w kwocie 14.770.535,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Różnica w planowanym 2024 roku pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 2.096.787,00 zł.

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2024 do 2041 sytuacja finansowa powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok po stronie dochodów ustalono kwotę 143.639.383,00 zł, natomiast po stronie wydatków ustalono kwotę 161.438.998,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 17.799.615,00 zł zostanie pokryty

kredytem w kwocie 14.770.535,00 zł oraz przychodami z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 193.960,00 zł, oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.760.639,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.853.988,00 zł. Łącznie przychody ustalono na kwotę 20.579.122,00 zł. z przeznaczeniem za pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17.799.615,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań jako rozchodów, na wartość 2.779.507,00 zł, którą stanowi wykup obligacji na kwotę 1.300.000,00 zł oraz spłaty kredytów w wysokości 1.479.507,00 zł.

W załączniku 2, który stanowi wykaz przedsięwzięć zapisano wieloletnie zadania majątkowe dotyczące budowy obwodnicy miejscowości Trzciel oraz zadania dofinansowane z programu Polski Ład jako wydatki majątkowe.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Liceum Ogólnokształcące	1 100 740,00	272 485,00	276 085,00	276 085,00	276 085,00
2	SOSW	106 600,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00
3	Dom Dziecka Nr 1	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4	Dom Dziecka Nr 2	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Dom Dziecka Nr 3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
7	PCPR	335 140,00	122 018,00	93 948,00	66 858,00	52 316,00
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 337,00	6 337,00			
10	Zarząd Dróg Powiatowych	720 600,00	560 200,00	80 200,00	80 200,00	
11	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
12	Powiatowy Urząd Pracy	248 337,00	82 779,00	82 779,00	82 779,00	
13	Starostwo Powiatowe	3 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	350 000,00	350 000,00
14	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00
15	Poradnia PPP Międzyrzecz	272 716,00	68 554,00	68 054,00	68 054,00	68 054,00
16	Poradnia PPP Skwierzyna	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
17	DPS Międzyrzecz	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	DPS Rokitno 38	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
19	DPS Jasieniec	177 384,00	163 692,00	13 692,00		
20	DPS Rokitno 58	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
21	DPS Skwierzyna	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Razem:	6 610 854,00	2 712 715,00	2 051 408,00	1 037 626,00	809 105,00