

Uchwała Nr.....24
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia2024 r.

w sprawie: zmiany 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 2024 r. poz. 107) 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. W uchwale Rady Powiatu Nr LXI.242.23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041 z dnia 27.12.2023 r. zmienia się dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Nr LXI.242.23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041 z dnia 27.12.2023 r. zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu. Wprowadzone zmiany zgodne są z ustawą o finansach publicznych i wynikają z realizacji budżetu powiatu.

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 Projekt - 3.04.2024
z dnia 2024-04-03

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	104 053 684,17	99 047 684,72	11 496 339,00	678 768,00	38 820 090,30	26 569 078,37	21 483 409,05	0,00	5 005 999,45	1 064,01	5 004 495,77	
2024	152 476 084,44	112 209 454,44	15 864 460,00	826 198,00	48 378 705,00	22 935 242,44	24 204 849,00	0,00	40 266 630,00	680 000,00	39 586 630,00	
2025	127 042 872,00	117 912 872,00	18 931 886,00	903 000,00	46 796 168,00	25 568 290,00	25 713 528,00	0,00	9 130 000,00	350 000,00	8 780 000,00	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.03.27-08:44)

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:			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			
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	112 037 636,41	104 778 232,16	69 921 964,44	0,00	0,00	1 772 790,66	0,00	0,00	0,00	7 259 404,25	6 859 404,25	292 576,36	
2024	171 825 105,44	115 191 852,44	77 268 012,94	968 035,00	0,00	1 772 406,00	0,00	0,00	0,00	56 633 253,00	56 133 253,00	0,00	
2025	123 957 784,00	97 409 070,00	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	118 220 499,00	99 558 007,00	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	117 069 851,00	100 443 476,00	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	119 417 606,00	104 147 546,00	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	121 873 314,00	107 926 720,00	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	124 387 110,00	110 783 109,00	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	127 533 474,00	113 718 929,00	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	130 382 432,00	116 736 432,00	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	133 767 590,00	118 837 933,00	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	136 479 111,00	124 025 818,00	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	139 244 948,00	126 956 559,00	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	145 767 235,20	134 542 265,20	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:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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	-7 983 952,24	0,00	26 524 871,15	4 527 512,00	2 178 806,80	13 213 382,05	13 213 382,05	8 783 977,10	5 805 145,44		
2024	-19 349 021,00	0,00	22 128 528,00	14 770 535,00	11 991 028,00	4 112 165,00	4 112 165,00	3 245 828,00	3 245 828,00		
2025	3 085 088,00	3 085 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 257 791,00	3 257 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 317 824,00	3 317 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 377 824,00	3 377 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 377 824,00	3 377 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 369 054,00	3 369 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 777 815,00	2 777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 535 086,00	2 535 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 808 281,00	1 808 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 808 281,00	1 808 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 808 193,00	1 808 193,00	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	984 457,80	984 452,20	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	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
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	2 348 705,20	2 348 705,20	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	3 257 791,00	3 257 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 824,00	3 317 824,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 824,00	3 377 824,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 824,00	3 377 824,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 054,00	3 369 054,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 815,00	2 777 815,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 086,00	2 535 086,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 281,00	1 808 281,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 281,00	1 808 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 193,00	1 808 193,00	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	984 457,80	984 457,80	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	25 552 407,16	0,00	-5 730 547,44	16 266 811,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 543 435,16	0,00	-2 982 398,00	4 375 595,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 458 347,16	0,00	20 503 802,00	20 503 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 556,16	0,00	18 469 124,00	18 469 124,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 882 732,16	0,00	19 944 199,00	19 944 199,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 504 908,16	0,00	18 647 884,00	18 647 884,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 127 084,16	0,00	17 324 418,00	17 324 418,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 758 030,16	0,00	16 973 055,00	16 973 055,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 980 215,16	0,00	16 592 360,00	16 592 360,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 445 129,16	0,00	16 181 086,00	16 181 086,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 636 848,16	0,00	16 737 938,00	16 737 938,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 828 567,16	0,00	14 261 574,00	14 261 574,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 374,16	0,00	14 096 582,00	14 096 582,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 853,16	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	4 309 332,16	0,00	12 580 491,00	12 580 491,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 953 897,80	0,00	12 580 404,36	12 580 404,36	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 177,80	0,00	12 209 690,00	12 209 690,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	984 457,80	0,00	12 209 690,00	12 209 690,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209 427,80	12 209 427,80	

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%	-3,32%	-3,32%	x	x	x	x
2024	5,10%	-0,89%	-0,13%	7,00%	7,69%	TAK	TAK
2025	5,89%	24,75%	x	5,91%	6,60%	TAK	TAK
2026	7,12%	22,81%	x	7,72%	8,48%	TAK	TAK
2027	6,64%	23,65%	x	9,32%	10,08%	TAK	TAK
2028	6,24%	21,55%	x	11,51%	12,28%	TAK	TAK
2029	5,78%	19,52%	x	12,94%	13,71%	TAK	TAK
2030	4,85%	18,51%	x	14,67%	15,44%	TAK	TAK
2031	3,93%	17,54%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2032	3,43%	16,60%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2033	2,52%	16,66%	x	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2034	2,34%	13,90%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2035	2,18%	13,36%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2036	1,62%	12,72%	x	16,58%	16,58%	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	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2038	1,41%	11,23%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2039	1,01%	10,83%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2040	0,95%	10,77%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2041	0,89%	10,71%	x	12,02%	12,02%	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	651 114,43	651 114,43	651 114,43	1 737 804,82	1 737 804,82	1 737 804,82	2 199 898,77	2 199 898,77	2 026 354,20
2024	495 956,00	443 750,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00	935 619,00	859 809,00	859 809,00
2025	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 600,00	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	2 699 109,46	1 477 356,03	1 221 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 891 018,00	519 560,00	43 371 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 035 400,00	424 600,00	17 610 800,00	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:						
					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 Projekt - 3.04.2024
z dnia 2024-04-03

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)				78 652 732,00	43 891 018,00	18 035 400,00	14 688 800,00	0,00	76 615 218,00
1.a	- wydatki bieżące				944 160,00	519 560,00	424 600,00	0,00	0,00	944 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 708 572,00	43 371 458,00	17 610 800,00	14 688 800,00	0,00	75 671 058,00
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:				944 160,00	519 560,00	424 600,00	0,00	0,00	944 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				944 160,00	519 560,00	424 600,00	0,00	0,00	944 160,00
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				77 708 572,00	43 371 458,00	17 610 800,00	14 688 800,00	0,00	75 671 058,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 708 572,00	43 371 458,00	17 610 800,00	14 688 800,00	0,00	75 671 058,00

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

Przygotowany WPF obejmuje okres 2024 – 2041, i jest to okres na jaki przygotowany został WPF. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku WPF obejmuje on pełny okres spłaty zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji przez Powiat Międzyrzecki oraz udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń.

Projekt uchwały Rady skierowany na Sesję Rady Powiatu w dniu 3 kwietnia 2024 roku przewiduje wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 693.847,00 zł, a w tym z tytułu zwrotu odprowadzonych na koniec zeszłego roku dochodów z odpłatności mieszkańców. Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie niezbędnych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie i w Jasieńcu. Ponadto zwiększenie wydatków z wolnych środków dotyczy zabezpieczenia wydatków na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania rewitalizacji zabytkowego budynku karczmy dworskiej przy Muzeum w Międzyrzeczu w kwocie 55.000,00 zł. Decyzją Zarządu został zwiększony o kwotę 400.000,00 zł z wolnych środków plan finansowy w rozdziale 85111 na dokapitalizowanie spółki Szpital Międzyrzecki. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają także pozostałe zmiany zaproponowane przez Zarząd na sesję w dniu 3 kwietnia miesiącu marcu bieżącego roku.

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