

**Uchwała Nr XXXVII.155.21
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2022 – 2038

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2022 – 2038 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 XXVI.109.21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2021- 2035.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 XXXVII.155.21
z dnia 2021-12-29

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 2015	60 111 956,14	57 386 428,35	8 570 111,00	283 726,99	21 908 313,00	15 777 144,68	10 847 132,68	0,00	2 725 527,79	19 037,54	2 706 490,25	
Wykonanie 2016	62 862 234,74	60 239 235,04	9 124 060,00	239 265,08	22 310 230,00	17 766 560,95	10 799 119,01	0,00	2 622 999,70	973 017,49	1 632 472,11	
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	
Plan 3 kw. 2021	101 932 839,42	80 095 065,42	12 513 972,00	360 000,00	29 434 413,00	22 228 771,00	15 557 908,72	0,00	21 837 774,00	1 530 916,00	20 306 858,00	
Wykonanie 2021	101 932 839,42	80 095 065,42	12 513 972,00	360 000,00	29 434 413,00	22 228 771,00	15 557 908,72	0,00	21 837 774,00	1 530 916,00	20 306 858,00	
2022	A	103 701 498,00	78 520 781,00	11 842 283,00	493 001,00	30 113 221,00	19 699 648,00	16 372 628,00	0,00	25 180 717,00	1 380 785,00	23 799 932,00
	B	103 701 498,00	78 520 781,00	11 842 283,00	493 001,00	30 113 221,00	19 699 648,00	16 372 628,00	0,00	25 180 717,00	1 380 785,00	23 799 932,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	90 952 480,00	81 602 480,00	13 412 302,00	387 340,00	29 600 300,00	21 691 930,00	16 510 608,00	0,00	9 350 000,00	250 000,00	9 100 000,00
	B	90 952 480,00	81 602 480,00	13 412 302,00	387 340,00	29 600 300,00	21 691 930,00	16 510 608,00	0,00	9 350 000,00	250 000,00	9 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	94 301 354,00	84 801 354,00	13 680 548,00	395 090,00	30 192 322,00	22 125 770,00	18 407 624,00	0,00	9 500 000,00	300 000,00	9 200 000,00
	B	94 301 354,00	84 801 354,00	13 680 548,00	395 090,00	30 192 322,00	22 125 770,00	18 407 624,00	0,00	9 500 000,00	300 000,00	9 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący TOMASZ JARMOLIŃSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.03

2025	A	97 052 874,00	87 322 874,00	13 954 159,00	403 000,00	30 796 168,00	22 568 290,00	19 601 257,00	0,00	9 730 000,00	350 000,00	9 380 000,00
	B	97 052 874,00	87 322 874,00	13 954 159,00	403 000,00	30 796 168,00	22 568 290,00	19 601 257,00	0,00	9 730 000,00	350 000,00	9 380 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	89 920 036,00	89 920 036,00	14 233 242,00	411 050,00	31 412 092,00	23 020 650,00	20 843 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	89 920 036,00	89 920 036,00	14 233 242,00	411 050,00	31 412 092,00	23 020 650,00	20 843 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	92 595 114,00	92 595 114,00	14 517 907,00	419 270,00	32 040 334,00	23 480 046,00	22 137 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	92 595 114,00	92 595 114,00	14 517 907,00	419 270,00	32 040 334,00	23 480 046,00	22 137 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	95 350 804,00	95 350 804,00	14 808 265,00	427 660,00	32 681 140,00	23 949 647,00	23 484 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	95 350 804,00	95 350 804,00	14 808 265,00	427 660,00	32 681 140,00	23 949 647,00	23 484 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	98 188 424,00	98 188 424,00	15 104 430,00	436 200,00	33 334 764,00	24 428 640,00	24 884 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	98 188 424,00	98 188 424,00	15 104 430,00	436 200,00	33 334 764,00	24 428 640,00	24 884 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	101 111 564,00	101 111 564,00	15 406 619,00	444 930,00	34 001 460,00	24 917 200,00	26 341 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	101 111 564,00	101 111 564,00	15 406 619,00	444 930,00	34 001 460,00	24 917 200,00	26 341 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	104 122 384,00	104 122 384,00	15 714 650,00	453 830,00	34 681 490,00	25 415 560,00	27 856 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	104 122 384,00	104 122 384,00	15 714 650,00	453 830,00	34 681 490,00	25 415 560,00	27 856 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	107 223 534,00	107 223 534,00	16 028 943,00	462 900,00	35 375 118,00	25 923 870,00	29 432 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	107 223 534,00	107 223 534,00	16 028 943,00	462 900,00	35 375 118,00	25 923 870,00	29 432 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	110 417 712,00	110 417 712,00	16 349 522,00	742 160,00	36 082 620,00	26 442 345,00	30 801 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 417 712,00	110 417 712,00	16 349 522,00	742 160,00	36 082 620,00	26 442 345,00	30 801 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	113 707 719,00	113 707 719,00	16 676 512,00	481 610,00	36 804 270,00	26 971 192,00	32 774 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	113 707 719,00	113 707 719,00	16 676 512,00	481 610,00	36 804 270,00	26 971 192,00	32 774 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	114 837 288,00	114 837 288,00	16 843 277,00	486 426,00	37 172 312,00	27 240 904,00	33 094 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	114 837 288,00	114 837 288,00	16 843 277,00	486 426,00	37 172 312,00	27 240 904,00	33 094 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	115 978 152,00	115 978 152,00	17 011 710,00	491 291,00	37 544 036,00	27 513 313,00	33 417 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	115 978 152,00	115 978 152,00	17 011 710,00	491 291,00	37 544 036,00	27 513 313,00	33 417 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	117 130 426,00	117 130 426,00	17 181 827,00	496 203,00	37 919 476,00	27 788 446,00	33 744 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	117 130 426,00	117 130 426,00	17 181 827,00	496 203,00	37 919 476,00	27 788 446,00	33 744 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	118 658 204,00	118 658 204,00	17 353 645,00	501 165,00	38 298 670,00	28 066 330,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	118 658 204,00	118 658 204,00	17 353 645,00	501 165,00	38 298 670,00	28 066 330,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
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 2015	71 172 215,63	55 945 052,65	35 250 419,21	0,00	0,00	239 477,89	0,00	0,00	0,00	15 227 162,98	14 785 162,98	518 331,46
Wykonanie 2016	61 165 459,38	57 548 657,13	36 551 907,70	0,00	0,00	380 342,64	0,00	0,00	0,00	3 616 802,25	3 556 402,25	987 490,66
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
Plan 3 kw. 2021	115 264 093,42	79 897 112,42	49 294 794,79	756 629,00	0,00	746 672,00	0,00	0,00	0,00	35 366 981,00	34 466 981,00	0,00
Wykonanie 2021	115 264 093,42	79 897 112,42	49 294 794,79	0,00	0,00	746 672,00	0,00	0,00	0,00	35 366 981,00	34 466 981,00	0,00
2022	A	120 813 915,00	78 043 657,00	51 020 439,00	831 643,00	0,00	388 810,00	0,00	0,00	42 770 258,00	41 770 258,00	823 454,00
	B	120 813 915,00	78 043 657,00	51 020 439,00	831 643,00	0,00	388 810,00	0,00	0,00	42 770 258,00	41 770 258,00	823 454,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	88 235 124,00	75 512 250,00	47 576 678,00	871 917,00	0,00	888 904,00	0,00	0,00	12 722 874,00	12 722 874,00	0,00
	B	88 235 124,00	75 512 250,00	47 576 678,00	871 917,00	0,00	888 904,00	0,00	0,00	12 722 874,00	12 722 874,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	90 773 194,00	76 920 500,00	48 528 211,00	615 437,00	0,00	808 954,00	0,00	0,00	13 852 694,00	13 852 694,00	0,00
	B	90 773 194,00	76 920 500,00	48 528 211,00	615 437,00	0,00	808 954,00	0,00	0,00	13 852 694,00	13 852 694,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	93 092 714,00	78 458 900,00	49 498 775,00	601 701,00	0,00	702 246,00	0,00	0,00	0,00	14 633 814,00	14 633 814,00	0,00
	B	93 092 714,00	78 458 900,00	49 498 775,00	601 701,00	0,00	702 246,00	0,00	0,00	0,00	14 633 814,00	14 633 814,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	86 239 933,00	80 028 080,00	50 488 750,00	588 590,00	0,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	6 211 853,00	6 211 853,00	0,00
	B	86 239 933,00	80 028 080,00	50 488 750,00	588 590,00	0,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	6 211 853,00	6 211 853,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	89 839 698,00	81 628 650,00	51 498 525,00	575 474,00	0,00	498 811,00	0,00	0,00	0,00	8 211 048,00	8 211 048,00	0,00
	B	89 839 698,00	81 628 650,00	51 498 525,00	575 474,00	0,00	498 811,00	0,00	0,00	0,00	8 211 048,00	8 211 048,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	92 535 388,00	83 261 220,00	52 528 495,00	562 371,00	0,00	418 132,00	0,00	0,00	0,00	9 274 168,00	9 274 168,00	0,00
	B	92 535 388,00	83 261 220,00	52 528 495,00	562 371,00	0,00	418 132,00	0,00	0,00	0,00	9 274 168,00	9 274 168,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	95 373 008,00	84 926 440,00	53 579 056,00	473 696,00	0,00	342 589,00	0,00	0,00	0,00	10 446 568,00	10 446 568,00	0,00
	B	95 373 008,00	84 926 440,00	53 579 056,00	473 696,00	0,00	342 589,00	0,00	0,00	0,00	10 446 568,00	10 446 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	98 304 918,00	86 624 970,00	54 650 647,00	0,00	0,00	260 913,00	0,00	0,00	0,00	11 679 948,00	11 679 948,00	0,00
	B	98 304 918,00	86 624 970,00	54 650 647,00	0,00	0,00	260 913,00	0,00	0,00	0,00	11 679 948,00	11 679 948,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	101 906 977,00	88 357 470,00	55 743 660,00	0,00	0,00	188 886,00	0,00	0,00	0,00	13 549 507,00	13 549 507,00	0,00
	B	101 906 977,00	88 357 470,00	55 743 660,00	0,00	0,00	188 886,00	0,00	0,00	0,00	13 549 507,00	13 549 507,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	105 250 824,00	90 124 620,00	56 858 533,00	0,00	0,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	15 126 204,00	15 126 204,00	0,00
	B	105 250 824,00	90 124 620,00	56 858 533,00	0,00	0,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	15 126 204,00	15 126 204,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	109 666 908,00	91 927 114,00	57 995 704,00	0,00	0,00	91 606,00	0,00	0,00	0,00	17 739 794,00	17 739 794,00	0,00
	B	109 666 908,00	91 927 114,00	57 995 704,00	0,00	0,00	91 606,00	0,00	0,00	0,00	17 739 794,00	17 739 794,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	112 956 915,00	93 765 650,00	59 155 620,00	0,00	0,00	74 619,00	0,00	0,00	0,00	19 191 265,00	19 191 265,00	0,00
	B	112 956 915,00	93 765 650,00	59 155 620,00	0,00	0,00	74 619,00	0,00	0,00	0,00	19 191 265,00	19 191 265,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	114 086 484,00	94 703 306,00	59 747 176,00	0,00	0,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00	19 383 178,00	19 383 178,00	0,00
	B	114 086 484,00	94 703 306,00	59 747 176,00	0,00	0,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00	19 383 178,00	19 383 178,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	115 227 348,00	95 650 340,00	60 344 648,00	0,00	0,00	41 751,00	0,00	0,00	0,00	19 577 008,00	19 577 008,00	0,00
	B	115 227 348,00	95 650 340,00	60 344 648,00	0,00	0,00	41 751,00	0,00	0,00	0,00	19 577 008,00	19 577 008,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	116 379 622,00	96 606 843,00	60 948 094,00	0,00	0,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	19 772 779,00	19 772 779,00	0,00
	B	116 379 622,00	96 606 843,00	60 948 094,00	0,00	0,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	19 772 779,00	19 772 779,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	117 543 418,00	97 572 911,00	61 557 575,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	19 970 507,00	19 970 507,00	0,00
	B	117 543 418,00	97 572 911,00	61 557 575,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	19 970 507,00	19 970 507,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	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 2015	-11 060 259,49	0,00	14 144 506,02	8 540 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	5 604 506,02	2 900 259,49	
Wykonanie 2016	1 696 775,36	0,00	2 039 275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 275,93	0,00	
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	2 840 732,00	0,00	0,00	2 027 761,11	2 027 761,11	
Wykonanie 2019	2 584 675,73	0,00	5 339 534,00	2 427 831,00	1 027 609,00	0,00	0,00	2 911 703,00	2 911 703,00	
Wykonanie 2020	8 161 705,19	0,00	12 330 973,15	6 896 470,36	5 696 470,36	0,00	0,00	5 434 502,79	5 434 502,79	
Plan 3 kw. 2021	-13 331 254,00	0,00	14 835 998,00	0,00	0,00	9 714 370,00	9 714 370,00	5 121 628,00	3 616 884,00	
Wykonanie 2021	-13 331 254,00	0,00	14 835 998,00	0,00	0,00	9 714 370,00	9 714 370,00	5 121 628,00	3 616 884,00	
2022	A	-17 112 417,00	0,00	18 889 945,00	11 626 042,00	9 848 514,00	7 263 903,00	7 263 903,00	0,00	0,00
	B	-17 112 417,00	0,00	18 889 945,00	11 626 042,00	9 848 514,00	7 263 903,00	7 263 903,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 717 356,00	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 717 356,00	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 528 160,00	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 528 160,00	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 960 160,00	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 960 160,00	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 680 103,00	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 680 103,00	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 755 416,00	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 755 416,00	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 815 416,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 815 416,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 815 416,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 815 416,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 806 646,00	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 806 646,00	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 215 407,00	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 215 407,00	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 972 710,00	1 221 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 972 710,00	1 221 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	1 114 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 114 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 777 528,00	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 777 528,00	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 717 356,00	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 717 356,00	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 528 160,00	3 528 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 528 160,00	3 528 160,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 960 160,00	3 960 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 960 160,00	3 960 160,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 103,00	3 680 103,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 103,00	3 680 103,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 416,00	2 755 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 416,00	2 755 416,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 416,00	2 815 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 416,00	2 815 416,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 416,00	2 815 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 416,00	2 815 416,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 646,00	2 806 646,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 646,00	2 806 646,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 407,00	2 215 407,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 407,00	2 215 407,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 710,00	1 972 710,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 710,00	1 972 710,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 804,00	750 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 786,00	1 114 786,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 786,00	1 114 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 384,00	0,00	1 441 375,70	7 045 881,72
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 944 712,09	0,00	2 690 577,91	4 729 853,84
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	25 791 826,00	0,00	4 545 799,81	9 980 302,60
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 287 082,00	0,00	197 953,00	15 033 951,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 287 082,00	0,00	197 953,00	15 033 951,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135 596,00	0,00	477 124,00	7 741 027,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135 596,00	0,00	477 124,00	7 741 027,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	31 418 240,00	0,00	6 090 230,00	6 090 230,00
	B	x	x	x	x	0,00	31 418 240,00	0,00	6 090 230,00	6 090 230,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	27 890 080,00	0,00	7 880 854,00	7 880 854,00
	B	x	x	x	x	0,00	27 890 080,00	0,00	7 880 854,00	7 880 854,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	23 929 920,00	0,00	8 863 974,00	8 863 974,00
	B	x	x	x	x	0,00	23 929 920,00	0,00	8 863 974,00	8 863 974,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 249 817,00	0,00	9 891 956,00	9 891 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 249 817,00	0,00	9 891 956,00	9 891 956,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 494 401,00	0,00	10 966 464,00	10 966 464,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 494 401,00	0,00	10 966 464,00	10 966 464,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 678 985,00	0,00	12 089 584,00	12 089 584,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 678 985,00	0,00	12 089 584,00	12 089 584,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 863 569,00	0,00	13 261 984,00	13 261 984,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 863 569,00	0,00	13 261 984,00	13 261 984,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 056 923,00	0,00	14 486 594,00	14 486 594,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 056 923,00	0,00	14 486 594,00	14 486 594,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 516,00	0,00	15 764 914,00	15 764 914,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 516,00	0,00	15 764 914,00	15 764 914,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 806,00	0,00	17 098 914,00	17 098 914,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 806,00	0,00	17 098 914,00	17 098 914,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 002,00	0,00	18 490 598,00	18 490 598,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 002,00	0,00	18 490 598,00	18 490 598,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 367 198,00	0,00	19 942 069,00	19 942 069,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 367 198,00	0,00	19 942 069,00	19 942 069,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 616 394,00	0,00	20 133 982,00	20 133 982,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 616 394,00	0,00	20 133 982,00	20 133 982,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 865 590,00	0,00	20 327 812,00	20 327 812,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 865 590,00	0,00	20 327 812,00	20 327 812,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 786,00	0,00	20 523 583,00	20 523 583,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 786,00	0,00	20 523 583,00	20 523 583,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 293,00	21 085 293,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 293,00	21 085 293,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	0,00%	x	4,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x	
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	9,01%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,78%	7,43%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	4,78%	7,43%	x	x	x	x	
2022	A	5,10%	2,73%	5,08%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	5,10%	2,73%	5,08%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	7,47%	11,65%	12,07%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	B	7,47%	11,65%	12,07%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	7,90%	13,86%	14,34%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	7,90%	13,86%	14,34%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	8,13%	14,77%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	8,13%	14,77%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	7,27%	15,67%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	B	7,27%	15,67%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,54%	16,59%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	5,54%	16,59%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,32%	17,52%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	B	5,32%	17,52%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,92%	18,44%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	B	4,92%	18,44%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,03%	19,36%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	B	4,03%	19,36%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,05%	20,27%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	B	3,05%	20,27%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,58%	21,19%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	B	2,58%	21,19%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,00%	22,13%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
	B	1,00%	22,13%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,95%	23,08%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK
	B	0,95%	23,08%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,92%	23,05%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
	B	0,92%	23,05%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,90%	23,03%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK
	B	0,90%	23,03%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,87%	23,00%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
	B	0,87%	23,00%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	1,24%	23,28%	x	22,25%	22,25%	TAK	TAK
	B	1,24%	23,28%	x	22,25%	22,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 2015	138 599,35	138 599,35	117 701,79	0,00	0,00	0,00	145 720,50	145 720,50	124 822,94
Wykonanie 2016	320 387,61	320 387,61	320 387,61	0,00	0,00	0,00	100 390,03	100 390,03	70 358,23
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
Plan 3 kw. 2021	1 584 825,20	1 584 825,20	0,00	2 764 556,00	2 764 556,00	2 764 556,00	3 407 763,20	3 407 763,20	3 008 114,17
Wykonanie 2021	1 584 825,20	1 584 825,20	0,00	2 764 556,00	2 764 556,00	2 764 556,00	3 407 763,20	3 407 763,20	3 008 114,17
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 696,00	740 696,00	654 339,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 696,00	740 696,00	654 339,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	6 028 731,00	6 028 731,00	2 764 556,00	17 320 495,00	1 793 399,00	15 527 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 028 731,00	6 028 731,00	2 764 556,00	17 320 495,00	1 793 399,00	15 527 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	24 967 305,00	0,00	24 967 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	24 967 305,00	0,00	24 967 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	4 079 558,00	0,00	4 079 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 079 558,00	0,00	4 079 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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:							wyplaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 400 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 319,00	
Plan 3 kw. 2021	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 221 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 221 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia 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.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII.155.21
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00
1.a	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00
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:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		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:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		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		A		29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa obwodnicy w m. Trzciel -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 046 863,00	24 967 305,00	4 079 558,00	0,00	0,00	29 046 863,00

Legenda:

A - aktualna wartość
 B - poprzednia wartość
 C - różnica wartości

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2022 – 2038

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2022 – 2038 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

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. Poręczenia spowodowały konieczność zabezpieczenia w budżecie każdego kolejnego roku środków na ewentualną spłatę kapitału oraz odsetek. W projekcie budżetu na 2022 rok, a tym samym w WPF zapisana została z tego tytułu kwota 831.643,00 zł jako kapitał i odsetki łącznie na 2022 rok.

Długi okres prognozowania oraz niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych, zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wartości przyjęte na 2022 rok po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z projektu budżetu. Prognozę dochodów przygotowano w podziale na majątkowe i bieżące. 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 2022 roku przyjęto wpływy w wysokości 1.380.785,00 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.

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 2023 przyjęto wskaźnik w wysokości wzrostu na poziomie 2 % w skali roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu zaplanowane zostały na kolejne lata wskaźnikiem wzrostu 2 %. 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 2022 rok przypada spłata kredytu w wysokości 477.528,00 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 450.340,00 zł w 2022 roku, wraz z kosztami planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu wraz z rozchodami (spłatą zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji) w kwocie 11.626.042,00 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 2022 roku pomiędzy dochodami bieżącymi,

a wydatkami bieżącymi wynosi 477.124,00 zł. Należy podkreślić, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2022 do 2038 sytuacja finansowa powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok po stronie dochodów ustalono kwotę 103.701.498,00 zł, natomiast po stronie wydatków ustalono kwotę 120.813.915,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 17.112.417,00 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 9.848.514,00 zł oraz przychodami z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 570.091,00 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 6.693.812,00 zł. Łącznie przychody ustalono na kwotę 18.889.945,00 zł. z przeznaczeniem za pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17.112.417,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci rozchodów, na wartość 1.777.528,00 zł, którą stanowi wykup obligacji na kwotę 1.300.000,00 zł oraz spłaty kredytów w wysokości 477.528,00 zł.

Wybiera się wariant siedmioletni Wieloletniej Prognozy Finansowej dla celów analizy uzyskania wskaźnika zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W załączniku 2, który stanowi wykaz przedsięwzięć zapisano następujące wieloletnie zadania majątkowe:

- Budowa obwodnicy miejscowości Trzciel.

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Liceum Ogólnokształcące	580 136,00	145 034,00	145 034,00	145 034,00	145 034,00
2	SOSW	57 400,00	15 000,00	14 200,00	15 000,00	13 200,00
3	Dom Dziecka	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
4	PCPR	291 964,00	116 605,00	88 099,00	56 032,00	31 228,00
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 232,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 170,00	8 170,00			
7	Zarząd Dróg Powiatowych	216 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
8	Powiatowy Urząd Pracy	130 541,00	50 004,00	42 167,00	38 370,00	
9	Starostwo Powiatowe	3 109 600,00	1 204 800,00	1 204 800,00	350 000,00	350 000,00
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 200,00	6 400,00	6 400,00	2 700,00	2 700,00
11	Poradnia PPP Międzyrzecz	66 784,00	17 071,00	16 571,00	16 571,00	16 571,00
12	Poradnia PPP Skwierzyna	1 800,00	600,00	600,00	600,00	
13	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
14	DPS Rokitno 38	17 674,00	7 564,00	5 055,00	5 055,00	
15	DPS Jasieniec	177 384,00	163 692,00	13 692,00		
16	DPS Rokitno 58	33 988,00	16 994,00	16 994,00		
17	DPS Skwierzyna	52 920,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00
	Razem:	4 783 829,00	1 843 031,00	1 644 709,00	720 459,00	575 630,00