

**Uchwała Nr22
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 2022 r.**

**w sprawie: zmiany 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 2022 r. poz. 528 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, 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. W uchwale Rady Powiatu Nr XXXVII.155.21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 z dnia 29.12.2021 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 XXXVII.155.21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 z dnia 29.12.2021 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

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 06/2022
z dnia 2022-06-29

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⁾	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	
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	100 936 115,51	88 959 840,06	13 545 529,00	530 889,71	32 346 666,00	25 882 647,94	16 654 107,41	0,00	11 976 275,45	616 710,72	11 359 564,73	
2022	125 041 338,00	82 534 747,00	11 842 283,00	493 001,00	30 665 893,00	21 163 380,00	18 370 190,00	0,00	42 506 591,00	1 380 785,00	41 125 806,00	
2023	90 583 830,00	81 233 830,00	13 412 302,00	387 340,00	29 600 300,00	21 691 930,00	16 141 958,00	0,00	9 350 000,00	250 000,00	9 100 000,00	
2024	93 925 132,00	84 425 132,00	13 680 548,00	395 090,00	30 192 322,00	22 125 770,00	18 031 402,00	0,00	9 500 000,00	300 000,00	9 200 000,00	
2025	96 550 233,00	86 820 233,00	13 954 159,00	403 000,00	30 796 168,00	22 568 290,00	19 098 616,00	0,00	9 730 000,00	350 000,00	9 380 000,00	
2026	89 417 395,00	89 417 395,00	14 233 242,00	411 050,00	31 412 092,00	23 020 650,00	20 340 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	92 092 473,00	92 092 473,00	14 517 907,00	419 270,00	32 040 334,00	23 480 046,00	21 634 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	94 848 163,00	94 848 163,00	14 808 265,00	427 660,00	32 681 140,00	23 949 647,00	22 981 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	97 685 783,00	97 685 783,00	15 104 430,00	436 200,00	33 334 764,00	24 428 640,00	24 381 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 608 923,00	100 608 923,00	15 406 619,00	444 930,00	34 001 460,00	24 917 200,00	25 838 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	103 619 743,00	103 619 743,00	15 714 650,00	453 830,00	34 681 490,00	25 415 560,00	27 354 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.21-11:20)

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
2032	106 720 861,00	106 720 861,00	16 028 943,00	462 900,00	35 375 118,00	25 923 870,00	28 930 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	110 410 140,00	110 410 140,00	16 349 522,00	742 160,00	36 082 620,00	26 442 345,00	30 793 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	113 700 147,00	113 700 147,00	16 676 512,00	481 610,00	36 804 270,00	26 971 192,00	32 766 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 829 716,00	114 829 716,00	16 843 277,00	486 426,00	37 172 312,00	27 240 904,00	33 086 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	115 970 580,00	115 970 580,00	17 011 710,00	491 291,00	37 544 036,00	27 513 313,00	33 410 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	117 122 854,00	117 122 854,00	17 181 827,00	496 203,00	37 919 476,00	27 788 446,00	33 736 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	118 287 280,36	118 287 280,36	17 353 645,00	501 165,00	38 298 670,00	28 066 330,00	607,36	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				
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	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	
2022	145 413 403,00	85 006 271,00	53 307 676,00	762 376,00	0,00	1 288 810,00	0,00	0,00	0,00	60 407 132,00	59 407 132,00	1 000 000,00	
2023	88 235 124,00	75 512 250,00	47 576 678,00	871 917,00	0,00	888 904,00	0,00	0,00	0,00	12 722 874,00	12 722 874,00	0,00	
2024	90 773 182,00	76 920 500,00	48 528 211,00	615 437,00	0,00	808 954,00	0,00	0,00	0,00	13 852 682,00	13 852 682,00	0,00	
2025	93 092 702,00	78 458 900,00	49 498 775,00	601 701,00	0,00	702 246,00	0,00	0,00	0,00	14 633 802,00	14 633 802,00	0,00	
2026	86 239 921,00	80 028 080,00	50 488 750,00	588 590,00	0,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	6 211 841,00	6 211 841,00	0,00	
2027	89 839 686,00	81 628 650,00	51 498 525,00	575 474,00	0,00	498 811,00	0,00	0,00	0,00	8 211 036,00	8 211 036,00	0,00	
2028	92 535 376,00	83 261 220,00	52 528 495,00	562 371,00	0,00	418 132,00	0,00	0,00	0,00	9 274 156,00	9 274 156,00	0,00	
2029	95 372 996,00	84 926 440,00	53 579 056,00	514 668,00	0,00	342 589,00	0,00	0,00	0,00	10 446 556,00	10 446 556,00	0,00	
2030	98 304 906,00	86 624 970,00	54 650 647,00	0,00	0,00	260 913,00	0,00	0,00	0,00	11 679 936,00	11 679 936,00	0,00	
2031	101 906 965,00	88 357 470,00	55 743 660,00	0,00	0,00	188 886,00	0,00	0,00	0,00	13 549 495,00	13 549 495,00	0,00	
2032	105 250 812,00	90 124 620,00	56 858 533,00	0,00	0,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	15 126 192,00	15 126 192,00	0,00	
2033	109 666 896,00	91 927 114,00	57 995 704,00	0,00	0,00	91 606,00	0,00	0,00	0,00	17 739 782,00	1 739 782,00	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
2034	112 956 903,00	93 765 650,00	59 155 620,00	0,00	0,00	74 619,00	0,00	0,00	0,00	19 191 253,00	19 191 253,00	0,00
2035	114 086 472,00	94 703 306,00	59 747 176,00	0,00	0,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00	19 383 166,00	19 383 166,00	0,00
2036	115 227 336,00	95 650 340,00	60 344 648,00	0,00	0,00	41 751,00	0,00	0,00	0,00	19 576 996,00	19 576 996,00	0,00
2037	116 379 610,00	96 606 843,00	60 948 094,00	0,00	0,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	19 772 767,00	19 772 767,00	0,00
2038	117 544 186,00	97 572 911,00	61 557 575,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	19 971 275,00	19 971 275,00	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
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	2 777 166,89	2 777 166,89	20 784 652,85	0,00	0,00	14 880 366,48	14 880 366,48	5 904 286,37	5 904 286,37
2022	-20 372 065,00	0,00	21 672 065,00	11 148 514,00	9 848 514,00	9 124 212,00	9 124 212,00	1 399 339,00	1 399 339,00
2023	2 348 706,00	2 348 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 151 950,00	3 151 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 457 531,00	3 457 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 177 474,00	3 177 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 252 787,00	2 252 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 312 787,00	2 312 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 312 787,00	2 312 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 304 017,00	2 304 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 712 778,00	1 712 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 470 049,00	1 470 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	743 244,00	743 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	743 244,00	743 244,00	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
2035	743 244,00	743 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	743 244,00	743 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	743 244,00	743 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	743 094,36	743 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 982 272,00	1 982 272,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 706,00	2 348 706,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 950,00	3 151 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 531,00	3 457 531,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 474,00	3 177 474,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 787,00	2 252 787,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 787,00	2 312 787,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 787,00	2 312 787,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 017,00	2 304 017,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 778,00	1 712 778,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 049,00	1 470 049,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	743 244,00	743 244,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	743 244,00	743 244,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	743 244,00	743 244,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	743 244,00	743 244,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	743 244,00	743 244,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	743 094,36	743 094,36	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:					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:	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	21 093 938,36	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	19 111 666,36	0,00	6 919 016,11	27 703 668,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 180,36	0,00	-2 471 524,00	8 052 027,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 611 474,36	0,00	5 721 580,00	5 721 580,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 459 524,36	0,00	7 504 632,00	7 504 632,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 001 993,36	0,00	8 361 333,00	8 361 333,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 824 519,36	0,00	9 389 315,00	9 389 315,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 571 732,36	0,00	10 463 823,00	10 463 823,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 258 945,36	0,00	11 586 943,00	11 586 943,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 946 158,36	0,00	12 759 343,00	12 759 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 642 141,36	0,00	13 983 953,00	13 983 953,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 929 363,36	0,00	15 262 273,00	15 262 273,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 459 314,36	0,00	16 596 241,00	16 596 241,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 070,36	0,00	18 483 026,00	18 483 026,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 972 826,36	0,00	19 934 497,00	19 934 497,00

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	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 582,36	0,00	20 126 410,00	20 126 410,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 486 338,36	0,00	20 320 240,00	20 320 240,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	743 094,36	0,00	20 516 011,00	20 516 011,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 369,36	20 714 369,36	

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%	11,50%	12,48%	x	x	x	x
2022	5,46%	2,00%	4,25%	8,33%	9,05%	TAK	TAK
2023	6,90%	12,71%	13,13%	8,35%	9,07%	TAK	TAK
2024	7,35%	13,34%	13,83%	8,94%	9,66%	TAK	TAK
2025	7,41%	14,11%	x	9,85%	10,57%	TAK	TAK
2026	6,57%	15,04%	x	9,64%	10,60%	TAK	TAK
2027	4,85%	15,98%	x	10,13%	11,09%	TAK	TAK
2028	4,65%	16,93%	x	11,14%	12,10%	TAK	TAK
2029	4,33%	17,88%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2030	3,39%	18,82%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2031	2,43%	19,76%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2032	1,98%	20,70%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2033	0,99%	22,12%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2034	0,94%	23,07%	x	18,88%	18,88%	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
2035	0,91%	23,04%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2036	0,89%	23,02%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2037	0,86%	22,99%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2038	0,83%	22,97%	x	22,10%	22,10%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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	1 584 825,20	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 333,00	2 411 333,00	2 198 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 671,00	959 671,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
2022	0,00	0,00	0,00	27 454 223,00	2 109 543,00	25 344 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 209 354,00	959 671,00	11 249 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	1 982 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 348 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 408 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 714 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 434 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 509 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 569 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 569 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 560 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	969 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	726 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 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 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					
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	
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 06/2022
z dnia 2022-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 663 577,00	27 454 223,00	12 209 354,00	39 663 577,00
1.a	- wydatki bieżące				3 069 214,00	2 109 543,00	959 671,00	3 069 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 594 363,00	25 344 680,00	11 249 683,00	36 594 363,00
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:				3 069 214,00	2 109 543,00	959 671,00	3 069 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 069 214,00	2 109 543,00	959 671,00	3 069 214,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2023	3 069 214,00	2 109 543,00	959 671,00	3 069 214,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				36 594 363,00	25 344 680,00	11 249 683,00	36 594 363,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 594 363,00	25 344 680,00	11 249 683,00	36 594 363,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	7 547 500,00	377 375,00	7 170 125,00	7 547 500,00

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

Przygotowany WPF obejmuje okres 2022 – 2038. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku WPF obejmuje pełny okres spłaty zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji przez Powiat Międzyrzecki oraz udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń.

Zmiany, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podyktowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 3.500,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 1.830.262,00 zł na pokrycie wcześniej niezaplanowanych w projekcie budżetu, niezbędnych wydatków bieżących, a w tym 900.000,00 zł na koszty w postaci odsetek z tytułu rosnących stóp procentowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji. W środkach nadwyżki budżetowej znajduje się też kwota 704.709,00 zł z rozliczeń środków określonych w art. 5. Ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu Modernizacji kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim. Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje dostosowana do zmian, które miały miejsce w budżecie od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć zostaje wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne, dwuletnie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu” w wartościach 377.375,00 zł w 2022 roku i 7.170.125,00 zł w 2023 r. Zmianie ulegają również wartości dla zadania Modernizacji kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim z tytułu wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków.

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 Nr 1	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4	Dom Dziecka Nr 2	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
6	PCPR	291 964,00	116 605,00	88 099,00	56 032,00	31 228,00
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 232,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 170,00	8 170,00			
9	Zarząd Dróg Powiatowych	216 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
10	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
11	Powiatowy Urząd Pracy	130 541,00	50 004,00	42 167,00	38 370,00	
12	Starostwo Powiatowe	3 109 600,00	1 204 800,00	1 204 800,00	350 000,00	350 000,00
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 200,00	6 400,00	6 400,00	2 700,00	2 700,00
14	Poradnia PPP Międzyrzecz	66 784,00	17 071,00	16 571,00	16 571,00	16 571,00
15	Poradnia PPP Skwierzyna	1 800,00	600,00	600,00	600,00	
16	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
17	DPS Rokitno 38	17 674,00	7 564,00	5 055,00	5 055,00	
18	DPS Jasieniec	177 384,00	163 692,00	13 692,00		
19	DPS Rokitno 58	33 988,00	16 994,00	16 994,00		
20	DPS Skwierzyna	52 920,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00
	Razem:	4 792 829,00	1 846 031,00	1 647 709,00	723 459,00	575 630,00