

**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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 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 Projekt 26.10.2022
z dnia 2022-10-26

| 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 | 131 625 937,21 | 90 799 057,21 | 17 918 890,20 | 493 001,00 | 30 822 213,00 | 22 437 028,01 | 19 127 925,00 | 0,00 | 40 826 880,00 | 1 404 574,00 | 39 422 306,00 | |
| 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 2022.10.19-08:47)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 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 | 150 507 276,21 | 96 125 203,21 | 58 197 478,00 | 493 885,00 | 0,00 | 1 288 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 382 073,00 | 53 382 073,00 | 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 | 91 058 686,00 | 77 206 004,00 | 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 | 93 378 206,00 | 78 744 404,00 | 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 | 86 525 425,00 | 80 313 584,00 | 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 | 90 125 190,00 | 81 914 154,00 | 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 | 92 820 880,00 | 83 546 724,00 | 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 | 95 658 500,00 | 85 211 944,00 | 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 | 98 590 410,00 | 86 910 474,00 | 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 | 102 192 469,00 | 88 642 974,00 | 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 | 105 536 316,00 | 90 410 124,00 | 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 | 109 952 400,00 | 92 212 618,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2034 | 113 242 407,00 | 94 051 154,00 | 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 | 114 371 976,00 | 94 988 810,00 | 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 | 115 512 840,00 | 95 935 844,00 | 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 | 116 665 114,00 | 96 892 347,00 | 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 | 117 829 644,00 | 97 858 369,00 | 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 | -18 881 339,00 | 0,00 | 20 181 339,00 | 6 866 000,00 | 5 566 000,00 | 2 020 160,00 | 2 020 160,00 | 11 295 179,00 | 11 295 179,00 |
| 2023 | 2 348 706,00 | 2 348 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 866 446,00 | 2 866 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 172 027,00 | 3 172 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 891 970,00 | 2 891 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 967 283,00 | 1 967 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 027 283,00 | 2 027 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 027 283,00 | 2 027 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 018 513,00 | 2 018 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 427 274,00 | 1 427 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 184 545,00 | 1 184 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 457 740,00 | 457 740,00 | 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 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 457 636,36 | 457 632,36 | 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 | 2 866 446,00 | 2 866 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172 027,00 | 3 172 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 970,00 | 2 891 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 283,00 | 1 967 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 283,00 | 2 027 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 283,00 | 2 027 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 513,00 | 2 018 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 274,00 | 1 427 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 545,00 | 1 184 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty 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 spłaty 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 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 740,00 | 457 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 636,36 | 457 636,36 | 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 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 | 24 677 666,36 | 0,00 | -5 326 146,00 | 7 989 193,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 328 960,36 | 0,00 | 5 721 580,00 | 5 721 580,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 462 514,36 | 0,00 | 7 219 128,00 | 7 219 128,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 290 487,36 | 0,00 | 8 075 829,00 | 8 075 829,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 398 517,36 | 0,00 | 9 103 811,00 | 9 103 811,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 431 234,36 | 0,00 | 10 178 319,00 | 10 178 319,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 403 951,36 | 0,00 | 11 301 439,00 | 11 301 439,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 376 668,36 | 0,00 | 12 473 839,00 | 12 473 839,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 358 155,36 | 0,00 | 13 698 449,00 | 13 698 449,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 930 881,36 | 0,00 | 14 976 769,00 | 14 976 769,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 746 336,36 | 0,00 | 16 310 737,00 | 16 310 737,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 288 596,36 | 0,00 | 18 197 522,00 | 18 197 522,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 830 856,36 | 0,00 | 19 648 993,00 | 19 648 993,00 |

| 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 | 1 373 116,36 | 0,00 | 19 840 906,00 | 19 840 906,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 915 376,36 | 0,00 | 20 034 736,00 | 20 034 736,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 457 636,36 | 0,00 | 20 230 507,00 | 20 230 507,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 428 911,36 | 20 428 911,36 | |

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 | 4,51% | -2,38% | -0,32% | 8,33% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,90% | 12,71% | 13,13% | 7,70% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,89% | 12,89% | 13,37% | 8,29% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,97% | 13,66% | x | 9,13% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,14% | 14,61% | x | 8,88% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,43% | 15,56% | x | 9,31% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,24% | 16,53% | x | 10,26% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,94% | 17,50% | x | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,01% | 18,44% | x | 14,78% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,07% | 19,39% | x | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,63% | 20,35% | x | 16,53% | 16,53% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,65% | 21,78% | x | 17,48% | 17,48% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,61% | 22,74% | x | 18,51% | 18,51% | 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 | 0,59% | 22,72% | x | 19,53% | 19,53% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,56% | 22,70% | x | 20,42% | 20,42% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,54% | 22,67% | x | 21,16% | 21,16% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,52% | 22,65% | x | 21,76% | 21,76% | 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 | 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 | | | 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 |
| 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 | 32 195 334,00 | 2 109 543,00 | 30 085 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 779 729,00 | 959 671,00 | 8 820 058,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 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 Projekt 26.10.2022
z dnia 2022-10-26

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) | | | | 41 975 063,00 | 32 195 334,00 | 9 779 729,00 | 41 975 063,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 069 214,00 | 2 109 543,00 | 959 671,00 | 3 069 214,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 905 849,00 | 30 085 791,00 | 8 820 058,00 | 38 905 849,00 |
| 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 |
| 1.1.2 | - 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 | | | | 38 905 849,00 | 30 085 791,00 | 8 820 058,00 | 38 905 849,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 905 849,00 | 30 085 791,00 | 8 820 058,00 | 38 905 849,00 |

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

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

Zmiany, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podyktowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 4.795,00 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON z tytułu dofinansowania w 2021 roku zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Trzciel oraz dla Gminy Międzyrzecz. Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje dostosowana do zmian, które miały miejsce w budżecie od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przesunięć przewidzianych w projekcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na bieżącą sesję.

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 | Dom Dziecka Nr 3 | 21 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 6 | Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 6 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 7 | PCPR | 291 964,00 | 116 605,00 | 88 099,00 | 56 032,00 | 31 228,00 |
| 8 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 4 232,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| 9 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 8 170,00 | 8 170,00 | | | |
| 10 | Zarząd Dróg Powiatowych | 416 000,00 | 272 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| 11 | Powiatowy Ośrodek Wsparcia | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 12 | Powiatowy Urząd Pracy | 130 541,00 | 50 004,00 | 42 167,00 | 38 370,00 | |
| 13 | Starostwo Powiatowe | 3 109 600,00 | 1 204 800,00 | 1 204 800,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 14 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 18 200,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 15 | Poradnia PPP Międzyrzecz | 66 784,00 | 17 071,00 | 16 571,00 | 16 571,00 | 16 571,00 |
| 16 | Poradnia PPP Skwierzyna | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 17 | DPS Międzyrzecz | 10 436,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 |
| 18 | DPS Rokitno 38 | 17 674,00 | 7 564,00 | 5 055,00 | 5 055,00 | |
| 19 | DPS Jasieniec | 177 384,00 | 163 692,00 | 13 692,00 | | |
| 20 | DPS Rokitno 58 | 33 988,00 | 16 994,00 | 16 994,00 | | |
| 21 | DPS Skwierzyna | 52 920,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 |
| | Razem: | 5 013 829,00 | 2 047 031,00 | 1 657 709,00 | 733 459,00 | 575 630,00 |