

**Uchwała Nr XLVII.201.22  
Rady Powiatu Międzyrzeckiego  
z dnia 30 listopada 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

## **Uzasadnienie**

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu.

Wprowadzone zmiany zgodne są z ustawą o finansach publicznych i wynikają z realizacji budżetu powiatu.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLVII.201.22  
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	133 411 611,23	92 581 231,23	17 918 890,20	493 001,00	32 056 513,00	23 266 847,03	18 845 980,00	0,00	40 830 380,00	1 408 074,00	39 425 806,00	
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 2022.12.02-08:06)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	152 292 950,23	97 905 677,23	59 962 655,71	493 885,00	0,00	1 288 810,00	0,00	0,00	0,00	54 387 273,00	53 387 273,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	24 677 666,36	0,00	-5 324 446,00	7 990 893,00
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	8,35%	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	4,45%	-2,31%	-0,28%	8,23%	8,96%	TAK	TAK
2023	5,44%	13,54%	13,96%	7,61%	8,33%	TAK	TAK
2024	5,90%	12,89%	13,37%	8,32%	9,04%	TAK	TAK
2025	6,03%	13,66%	x	9,16%	9,88%	TAK	TAK
2026	6,14%	14,61%	x	8,92%	9,88%	TAK	TAK
2027	4,43%	15,56%	x	9,35%	10,31%	TAK	TAK
2028	4,24%	16,53%	x	10,39%	11,35%	TAK	TAK
2029	3,94%	17,50%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2030	3,01%	18,44%	x	14,90%	14,90%	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 436 594,00	2 436 594,00	2 198 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 005,00	1 451 005,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	32 522 385,00	2 436 594,00	30 085 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 271 063,00	1 451 005,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	0,00
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	2 866 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 172 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 891 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 967 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 027 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 027 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 018 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 427 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 184 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	457 740,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	457 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVII.201.22  
z dnia 2022-11-30

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)				42 793 448,00	32 522 385,00	10 271 063,00	42 793 448,00
1.a	- wydatki bieżące				3 887 599,00	2 436 594,00	1 451 005,00	3 887 599,00
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:				3 887 599,00	2 436 594,00	1 451 005,00	3 887 599,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 887 599,00	2 436 594,00	1 451 005,00	3 887 599,00
1.1.1.2	Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej"- III edycja -	PCPR	2022	2023	329 412,00	116 995,00	212 417,00	329 412,00
1.1.1.3	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego ERASMUS+ -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2022	2023	488 973,00	210 056,00	278 917,00	488 973,00
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 załącznika 2 „Przedsięwzięcia” zadań wieloletnich pod nazwą „Program aktywnej integracji realizowany przez PCPR na łączną wartość 329.412,00 zł w rozbiciu na rok 2022 – 116.995,00 zł oraz 2023 r. 212.417,00 zł i program „Krótkotrwała mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego ERASMUS+” realizowanego przez CKZiU na łączną wartość 488.973,00 zł w rozbiciu na lata 2022 – 210.056,00 zł oraz 2023 – 278.917,00 zł.

Załącznik 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaje dostosowany 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. Uwzględnione zostało również w pozycji 10.6 potencjalne zobowiązanie wynikające z zawartej umowy kredytowej.

**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
	<b>Razem:</b>	<b>5 013 829,00</b>	<b>2 047 031,00</b>	<b>1 657 709,00</b>	<b>733 459,00</b>	<b>575 630,00</b>