

Uchwała Nr.....22
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2023 – 2039

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. 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2023 – 2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Międzyrzeckiego i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr XXXVII.155.21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2022- 2038.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt 2023
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	100 936 115,51	88 959 840,06	13 545 529,00	530 889,71	32 346 666,00	26 204 148,98	16 332 606,37	0,00	11 976 275,45	616 710,72	11 359 564,73	
Plan 3 kw. 2022	124 458 198,01	83 631 318,01	11 842 283,00	493 001,00	30 822 213,00	21 873 897,01	18 599 924,00	0,00	40 826 880,00	1 404 574,00	39 422 306,00	
Wykonanie 2022	66 445 223,76	65 773 251,36	8 881 713,00	369 746,80	24 888 558,00	17 635 576,09	13 997 657,47	0,00	671 972,40	51 004,73	620 754,92	
2023	113 012 389,00	86 676 889,00	11 496 339,00	678 768,00	34 903 304,00	20 026 356,00	19 572 122,00	0,00	26 335 500,00	380 000,00	25 955 500,00	
2024	108 425 132,00	99 925 132,00	13 680 548,00	395 090,00	30 192 322,00	22 125 770,00	33 531 402,00	0,00	8 500 000,00	300 000,00	8 200 000,00	
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	89 762 066,00	89 762 066,00	14 233 242,00	411 050,00	31 412 092,00	23 020 650,00	20 685 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	92 437 144,00	92 437 144,00	14 517 907,00	419 270,00	32 040 334,00	23 480 046,00	21 979 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	95 192 834,00	95 192 834,00	14 808 265,00	427 660,00	32 681 140,00	23 949 647,00	23 326 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	98 030 454,00	98 030 454,00	15 104 430,00	436 200,00	33 334 764,00	24 428 640,00	24 726 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 953 594,00	100 953 594,00	15 406 619,00	444 930,00	34 001 460,00	24 917 200,00	26 183 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	103 964 414,00	103 964 414,00	15 714 650,00	453 830,00	34 681 490,00	25 415 560,00	27 698 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	107 065 532,00	107 065 532,00	16 028 943,00	462 900,00	35 375 118,00	25 923 870,00	29 274 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.15-13:13)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	110 754 811,00	110 754 811,00	16 349 522,00	742 160,00	36 082 620,00	26 442 345,00	31 138 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	114 044 818,00	114 044 818,00	16 676 512,00	481 610,00	36 804 270,00	26 971 192,00	33 111 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	115 174 387,00	115 174 387,00	16 843 277,00	486 426,00	37 172 312,00	27 240 904,00	33 431 468,00	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	118 287 276,36	118 287 276,36	17 353 645,00	501 165,00	38 298 670,00	28 066 326,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	143 334 742,01	88 974 669,01	56 665 850,00	0,00	0,00	1 288 810,00	0,00	0,00	0,00	54 360 073,00	53 360 073,00	0,00
Wykonanie 2022	69 311 443,86	63 179 458,56	42 318 908,61	0,00	0,00	651 652,33	0,00	0,00	0,00	6 131 985,30	5 131 985,30	0,00
2023	130 349 796,00	92 057 573,00	61 996 665,00	1 129 131,00	0,00	1 961 025,00	0,00	0,00	0,00	38 292 223,00	38 192 223,00	0,00
2024	105 558 686,00	77 206 004,00	48 528 211,00	825 901,00	0,00	2 031 476,00	0,00	0,00	0,00	28 352 682,00	28 352 682,00	0,00
2025	93 378 206,00	78 744 404,00	49 498 775,00	774 121,00	0,00	1 770 987,00	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	723 148,00	0,00	1 498 836,00	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	672 175,00	0,00	1 257 316,00	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	621 451,00	0,00	1 061 072,00	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	537 311,00	0,00	877 503,00	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	678 295,00	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	507 620,00	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	372 237,00	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	277 038,00	0,00	0,00	0,00	17 739 782,00	1 739 782,00	0,00
2034	113 242 407,00	94 051 154,00	59 155 620,00	0,00	0,00	210 469,00	0,00	0,00	0,00	19 191 253,00	19 191 253,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	114 371 976,00	94 988 810,00	59 747 176,00	0,00	0,00	145 603,00	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	93 672,00	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	57 153,00	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	19 846,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-18 876 544,00	0,00	28 445 547,74	6 866 000,00	0,00	17 722 422,94	0,00	3 857 124,80	0,00
Wykonanie 2022	-2 866 220,10	0,00	28 445 547,74	6 866 000,00	0,00	17 722 422,94	0,00	3 857 124,80	0,00
2023	-17 337 407,00	0,00	19 686 113,00	3 446 706,00	1 098 000,00	11 366 672,00	11 366 672,00	4 872 735,00	4 872 735,00
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	3 236 641,00	2 891 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 311 954,00	1 967 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 371 954,00	2 027 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 371 954,00	2 027 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 363 184,00	2 018 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 771 945,00	1 427 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 529 216,00	1 184 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	802 411,00	457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	802 411,00	457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	802 411,00	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
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	457 632,36	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 272,00	1 982 272,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 236 641,00	3 236 641,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 954,00	2 311 954,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 954,00	2 371 954,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 954,00	2 371 954,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 184,00	2 363 184,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 945,00	1 771 945,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 216,00	1 529 216,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	802 411,00	802 411,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	802 411,00	802 411,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	802 411,00	802 411,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	457 632,36	457 632,36	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 111 666,36	0,00	6 919 016,11	27 703 668,96
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 677 666,32	0,00	-5 343 351,00	16 236 196,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 677 666,36	0,00	2 593 792,80	24 173 340,54
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775 666,36	0,00	-5 380 684,00	10 858 723,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 909 220,36	0,00	22 719 128,00	22 719 128,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 737 193,36	0,00	8 075 829,00	8 075 829,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 552,36	0,00	9 448 482,00	9 448 482,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 188 598,36	0,00	10 522 990,00	10 522 990,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 816 644,36	0,00	11 646 110,00	11 646 110,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 444 690,36	0,00	12 818 510,00	12 818 510,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 081 506,36	0,00	14 043 120,00	14 043 120,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 309 561,36	0,00	15 321 440,00	15 321 440,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 345,36	0,00	16 655 408,00	16 655 408,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 977 934,36	0,00	18 542 193,00	18 542 193,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 523,36	0,00	19 993 664,00	19 993 664,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 112,36	0,00	20 185 577,00	20 185 577,00

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 spłatą 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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	915 372,36	0,00	20 034 736,00	20 034 736,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	457 632,36	0,00	20 230 507,00	20 230 507,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428 907,36	20 428 907,36	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,94%	-1,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,81%	6,91%	x	x	x	x
2023	6,47%	-4,37%	-3,80%	8,14%	9,37%	TAK	TAK
2024	6,30%	31,81%	32,20%	6,31%	7,54%	TAK	TAK
2025	7,69%	15,33%	x	9,84%	11,07%	TAK	TAK
2026	8,18%	16,40%	x	10,04%	11,57%	TAK	TAK
2027	6,15%	17,08%	x	10,72%	12,26%	TAK	TAK
2028	5,69%	17,84%	x	11,98%	13,52%	TAK	TAK
2029	5,14%	18,61%	x	12,88%	14,41%	TAK	TAK
2030	4,00%	19,36%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2031	2,90%	20,15%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2032	2,34%	20,99%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2033	1,28%	22,32%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2034	1,16%	23,20%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2035	1,08%	23,12%	x	20,35%	20,35%	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
2036	0,62%	22,75%	x	21,11%	21,11%	TAK	TAK
2037	0,58%	22,71%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2038	0,53%	22,67%	x	22,18%	22,18%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	788 718,00	788 718,00	718 861,00	160 754,92	160 754,92	160 754,92	2 411 333,00	2 411 333,00	2 198 850,00
Wykonanie 2022	788 717,67	788 717,67	718 861,26	160 754,92	160 754,92	160 754,92	820 657,99	820 657,99	763 727,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 949,00	507 949,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 485 172,00	507 949,00	23 977 223,00	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
2034	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
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					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 348 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2035	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 ^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					
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
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

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 2023
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 485 172,00	24 485 172,00	0,00	0,00	0,00	24 485 172,00
1.a	- wydatki bieżące				507 949,00	507 949,00	0,00	0,00	0,00	507 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 977 223,00	23 977 223,00	0,00	0,00	0,00	23 977 223,00
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:				507 949,00	507 949,00	0,00	0,00	0,00	507 949,00
1.1.1	- wydatki bieżące				507 949,00	507 949,00	0,00	0,00	0,00	507 949,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2023	507 949,00	507 949,00	0,00	0,00	0,00	507 949,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 977 223,00	23 977 223,00	0,00	0,00	0,00	23 977 223,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 977 223,00	23 977 223,00	0,00	0,00	0,00	23 977 223,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy w m. Trzciel -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	18 858 723,00	18 858 723,00	0,00	0,00	0,00	18 858 723,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 118 500,00	5 118 500,00	0,00	0,00	0,00	5 118 500,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2023 – 2038

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2023 – 2038 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

W 2014 roku Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego udzielił poręczenia kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w kwocie 6.868.000,00 zł wraz z wynikającymi z niego odsetkami. W 2017 roku udzielone zostało poręczenie także dla Szpitala Międzyrzeckiego w kwocie 700.000,00 zł wraz z odsetkami. Poręczenia spowodowały konieczność zabezpieczenia w budżecie każdego kolejnego roku środków na ewentualną spłatę kapitału oraz odsetek. W projekcie budżetu na 2023 rok, a tym samym w WPF zapisana została z tego tytułu kwota 1.129.131,00 zł jako kapitał i odsetki łącznie na 2023 rok.

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

Wartości przyjęte na 2023 rok po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z projektu budżetu. Prognozę dochodów przygotowano w podziale na majątkowe i bieżące. Dochody bieżące prognozowano biorąc pod uwagę wskaźniki przyjęte na podstawie makroekonomicznych założeń budżetu państwa. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez powiat, środki rezerwy budżetu państwa oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej.

W 2023 roku przyjęto wpływy w wysokości 380.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w postaci działek pod budownictwo jednorodzinne mieszkalne. Powiat posiada łącznie nieruchomości w postaci działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w msc. Trzciel oraz w Rokitnie.

Wydatki podzielone zostały podobnie jak dochody na dwie kategorie, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W pozycji dotyczącej funkcjonowania organów jest uwzględnione zostały rozdziały 75019 i 75020. Pozycja „Wydatki na obsługę długu” zawiera odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji.

Przy prognozie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane począwszy od roku 2025 przyjęto wskaźnik w wysokości wzrostu na poziomie 2 % w skali roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu zaplanowane zostały na kolejne lata wskaźnikiem wzrostu 2 %. Wydatki przypadające na obsługę zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych. WPF uwzględnia spłatę wraz z odsetkami zaciągniętych przez powiat kredytów. Na 2023 rok przypada spłata kredytu w wysokości 1.048.706,00 zł oraz wykup obligacji na wartość 1.300.000,00 zł. W kosztach obsługi zadłużenia uwzględnione zostały koszty kredytów i emisji obligacji w postaci planowanych odsetek w kwocie 1.961.025,00 zł w 2023 roku, wraz z kosztami planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu wraz z rozchodami (spłatą zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji) w kwocie 3.446.706,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6. Różnica w planowanym 2023 roku pomiędzy dochodami bieżącymi,

a wydatkami bieżącymi wynosi 5.380.684,00 zł.

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawowy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2023 do 2038 sytuacja finansowa powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok po stronie dochodów ustalono kwotę 113.012.389,00 zł, natomiast po stronie wydatków ustalono kwotę 130.349.796,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 17.337.407,00 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.098.000,00 zł oraz przychodami z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 507.949,00 zł, oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.872.735,00 zł. Łącznie przychody ustalono na kwotę 19.686.113,00 zł. z przeznaczeniem za pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17.337.407,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci rozchodów, na wartość 2.348.706,00 zł, którą stanowi wykup obligacji na kwotę 1.300.000,00 zł oraz spłaty kredytów w wysokości 1.048.706,00 zł.

W załączniku 2, który stanowi wykaz przedsięwzięć zapisano wieloletnie zadanie majątkowe dotyczące budowy obwodnicy miejscowości Trzciel i przebudowy ul. Marcinkowskiego oraz zadanie jako wydatek bieżący w ramach środków europejskich dotyczące modernizacji szkolnictwa zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim.

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Liceum Ogólnokształcące	1 002 085,00	248 220,00	248 255,00	248 255,00	257 355,00
2	SOSW	106 600,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00
3	Dom Dziecka Nr 1	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4	Dom Dziecka Nr 2	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
5	Dom Dziecka Nr 3	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
7	PCPR	335 140,00	122 018,00	93 948,00	66 858,00	52 316,00
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 170,00	8 170,00			
10	Zarząd Dróg Powiatowych	480 600,00	320 200,00	80 200,00	80 200,00	
11	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
12	Powiatowy Urząd Pracy	219 144,00	73 048,00	73 048,00	73 048,00	
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	24 800,00	8 400,00	8 400,00	4 000,00	4 000,00
15	Poradnia PPP Międzyrzecz	186 836,00	47 084,00	46 584,00	46 584,00	46 584,00
16	Poradnia PPP Skwierzyna	1 800,00	600,00	600,00	600,00	
17	DPS Międzyrzecz	13 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
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	65 728,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00
	Razem:	6 036 549,00	2 350 872,00	1 921 658,00	1 005 182,00	758 837,00