

**Uchwała Nr .....23  
Rady Powiatu Międzyrzeckiego  
z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata  
2023 – 2038**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Powiatu Nr XLVIII.203.22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 z dnia 28.12.2022 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 XLVIII.203.22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 z dnia 28.12.2022 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 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 Proj. 25.10.2023  
z dnia 2023-10-25

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: z podatku od nieruchomości	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 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	99 845 674,03	94 526 780,97	17 918 890,20	493 000,00	32 311 489,00	25 016 032,22	18 787 369,55	0,00	5 318 893,06	54 504,73	5 264 388,33	
2023	110 217 307,50	96 740 542,78	11 496 339,00	678 768,00	38 180 260,30	24 713 954,66	21 671 220,82	0,00	13 476 764,72	378 232,00	13 098 532,72	
2024	117 425 132,00	108 925 132,00	13 680 548,00	395 090,00	37 192 322,00	22 125 770,00	35 531 402,00	0,00	8 500 000,00	300 000,00	8 200 000,00	
2025	97 550 233,00	87 820 233,00	13 954 159,00	403 000,00	30 796 168,00	22 568 290,00	20 098 616,00	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 2023.10.18-09:28)

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
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

<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:					
					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
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	103 689 796,62	90 630 261,37	45 435 307,60	0,00	0,00	1 170 918,98	0,00	0,00	0,00	13 059 535,25	12 059 535,25	0,00
2023	137 571 665,50	106 973 123,78	68 925 283,11	1 148 531,00	0,00	1 961 025,00	0,00	0,00	0,00	30 598 541,72	30 598 541,72	0,00
2024	114 645 625,00	79 292 943,00	48 528 211,00	1 177 549,00	0,00	2 031 476,00	0,00	0,00	0,00	35 352 682,00	35 352 682,00	0,00
2025	94 465 145,00	78 831 343,00	49 498 775,00	1 125 769,00	0,00	1 770 987,00	0,00	0,00	0,00	15 633 802,00	15 633 802,00	0,00
2026	86 177 530,00	79 965 689,00	50 488 750,00	781 756,00	0,00	1 498 836,00	0,00	0,00	0,00	6 211 841,00	6 211 841,00	0,00
2027	89 777 295,00	81 566 259,00	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	92 472 985,00	83 198 829,00	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	95 310 605,00	84 864 049,00	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	98 242 515,00	86 562 579,00	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	101 844 574,00	88 295 079,00	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	105 188 421,00	90 062 229,00	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	109 604 505,00	91 864 723,00	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	112 894 512,00	93 703 259,00	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 <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		
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	114 024 081,00	94 640 915,00	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	115 599 779,00	96 022 783,00	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	116 752 053,00	96 979 286,00	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	117 916 562,00	97 945 287,00	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 <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>	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
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	-3 844 122,59	0,00	27 141 481,74	5 561 934,00	0,00	17 722 422,94	0,00	3 857 124,80	0,00
2023	-27 354 358,00	0,00	29 703 064,00	7 795 048,00	5 446 342,00	13 133 744,00	13 133 744,00	8 774 272,00	8 774 272,00
2024	2 779 507,00	2 779 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 085 088,00	3 085 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 584 536,00	3 584 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 659 849,00	2 659 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 719 849,00	2 719 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 719 849,00	2 719 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 711 079,00	2 711 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 119 840,00	2 119 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 877 111,00	1 877 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 150 306,00	1 150 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 306,00	1 150 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 150 306,00	1 150 306,00	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
2036	370 801,00	370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	370 801,00	370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	370 714,36	370 714,36	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 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	2 779 507,00	2 779 507,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 088,00	3 085 088,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 536,00	3 584 536,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 849,00	2 659 849,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 849,00	2 719 849,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 849,00	2 719 849,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 079,00	2 711 079,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 840,00	2 119 840,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 111,00	1 877 111,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 306,00	1 150 306,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 306,00	1 150 306,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 306,00	1 150 306,00	0,00	0,00	0,00

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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	370 801,00	370 801,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	370 801,00	370 801,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	370 714,36	370 714,36	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	
	łącznie 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 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	24 677 666,36	0,00	-5 343 351,00	16 236 196,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 373 600,36	984,00	3 896 519,60	25 476 067,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 819 942,36	0,00	-10 232 581,00	11 675 435,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 040 435,36	0,00	29 632 189,00	29 632 189,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 955 347,36	0,00	8 988 890,00	8 988 890,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 370 811,36	0,00	9 796 377,00	9 796 377,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 710 962,36	0,00	10 870 885,00	10 870 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 991 113,36	0,00	11 994 005,00	11 994 005,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 271 264,36	0,00	13 166 405,00	13 166 405,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 560 185,36	0,00	14 391 015,00	14 391 015,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 440 345,36	0,00	15 669 335,00	15 669 335,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 563 234,36	0,00	17 003 303,00	17 003 303,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 412 928,36	0,00	18 890 088,00	18 890 088,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 262 622,36	0,00	20 341 559,00	20 341 559,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 316,36	0,00	20 533 472,00	20 533 472,00

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 spłatą 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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	741 515,36	0,00	19 947 797,00	19 947 797,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	370 714,36	0,00	20 143 568,00	20 143 568,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341 989,36	20 341 989,36	

<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 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%	7,34%	7,41%	x	x	x	x
2023	5,98%	-8,69%	-8,16%	8,14%	9,44%	TAK	TAK
2024	5,54%	36,48%	36,82%	5,69%	6,99%	TAK	TAK
2025	7,44%	16,49%	x	9,88%	11,18%	TAK	TAK
2026	8,79%	16,92%	x	10,25%	11,86%	TAK	TAK
2027	6,66%	17,59%	x	11,01%	12,62%	TAK	TAK
2028	6,18%	18,32%	x	12,34%	13,96%	TAK	TAK
2029	5,62%	19,08%	x	13,31%	14,92%	TAK	TAK
2030	4,46%	19,82%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2031	3,35%	20,59%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2032	2,77%	21,41%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2033	1,69%	22,73%	x	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2034	1,56%	23,60%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2035	1,47%	23,52%	x	20,79%	20,79%	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
2036	0,53%	22,66%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2037	0,48%	22,61%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2038	0,43%	22,57%	x	22,45%	22,45%	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 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	473 441,00	473 441,00	473 441,00	0,00	0,00	0,00	2 486 364,00	2 486 364,00	2 298 967,00
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 <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
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 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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	24 077 580,00	1 490 857,00	22 586 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 903 133,00	0,00	28 903 133,00	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 <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
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 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	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 779 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 085 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 805 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 880 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 940 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 940 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 931 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 340 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 097 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	370 801,00	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>					
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	370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	370 714,00	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 Proj. 25.10.2023  
z dnia 2023-10-25

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)				62 803 790,00	24 077 580,00	28 903 133,00	0,00	0,00	52 980 713,00
1.a	- wydatki bieżące				7 571 625,00	1 490 857,00	0,00	0,00	0,00	1 490 857,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 232 165,00	22 586 723,00	28 903 133,00	0,00	0,00	51 489 856,00
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:				7 571 625,00	1 490 857,00	0,00	0,00	0,00	1 490 857,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 571 625,00	1 490 857,00	0,00	0,00	0,00	1 490 857,00
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				55 232 165,00	22 586 723,00	28 903 133,00	0,00	0,00	51 489 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 232 165,00	22 586 723,00	28 903 133,00	0,00	0,00	51 489 856,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1321F Chełmsko- Twierdzielewo - Etap II - Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1321F Chełmsko- Twierdzielewo - Etap II	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	2023	2024	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3310F- ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu - 3310F ul. Stoczniowców Gdańskich	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1328F do miejscowości Żółwin - 1328F Ścieżka pieszo- rowerowa Żółwin	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

### **1.Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2023 – 2038**

Przygotowany WPF obejmuje okres 2023 – 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 trzech zadań majątkowych w załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku, na które wykonawca powinien zostać wyłoniony jeszcze w 2023 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zarząd i Radę Powiatu od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy oraz pozostałe zmiany będące przedmiotem projektu uchwały Rady skierowanym pod obrady Rady Powiatu na sesji w miesiącu październiku bieżącego roku.

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć są wynikiem wprowadzenia następujących zadań z terminem płatności przypadającym na 2024 rok:

- przebudowa drogi powiatowej 1321F Chełmsko – Twierdzielewo – Etap II na wartość 3.450.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3310F ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu na wartość 3.000.000,00 zł,
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1328F do m. Żółwin na wartość 3.000.000,00 zł.

W bieżącym roku 2023 planowane jest wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umów na ww. zadania, stąd konieczność ujęcia zadań jako przedsięwzięcia.

**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	720 600,00	560 200,00	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
	<b>Razem:</b>	<b>6 276 549,00</b>	<b>2 590 872,00</b>	<b>1 921 658,00</b>	<b>1 005 182,00</b>	<b>758 837,00</b>