

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

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2024 – 2041**

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.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2024 – 2041 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 XLVIII.203.22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2023- 2038.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 2024 r.  
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	109 772 470,21	96 165 705,49	11 496 339,00	678 768,00	37 946 065,00	24 637 180,65	21 407 352,84	0,00	13 606 764,72	378 232,00	13 228 092,72	
Wykonanie 2023	109 772 470,21	96 165 705,49	11 496 339,00	678 768,00	37 946 065,00	24 637 180,65	21 407 352,84	0,00	13 606 764,72	378 232,00	13 228 092,72	
2024	143 639 383,00	103 572 753,00	15 864 460,00	826 198,00	42 544 860,00	21 933 364,00	22 403 871,00	0,00	40 066 630,00	680 000,00	39 386 630,00	
2025	131 465 145,00	121 735 145,00	15 954 159,00	403 000,00	30 796 168,00	22 568 290,00	52 013 528,00	0,00	9 730 000,00	350 000,00	9 380 000,00	
2026	94 654 489,00	91 203 330,00	14 233 242,00	411 050,00	31 412 092,00	23 020 650,00	22 126 296,00	0,00	3 451 159,00	0,00	3 451 159,00	
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	
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	

za organ wykonawczy AGNIESZKA OLENDER

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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
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
2039	120 653 022,00	120 653 022,00	17 700 718,00	511 189,00	39 064 644,00	28 627 653,00	34 748 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	123 066 083,00	123 066 083,00	18 054 733,00	521 413,00	39 845 937,00	29 200 206,00	35 443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	125 527 404,00	125 527 404,00	18 415 827,00	531 841,00	40 642 855,00	29 784 210,00	36 152 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	137 126 828,21	106 418 286,49	67 313 649,39	1 358 171,00	0,00	1 961 025,00	0,00	0,00	0,00	30 708 541,72	30 382 541,72	326 000,00	
Wykonanie 2023	137 126 828,21	106 418 286,49	67 313 649,39	1 358 171,00	0,00	1 961 025,00	0,00	0,00	0,00	30 708 541,72	30 382 541,72	326 000,00	
2024	161 438 998,00	105 669 540,00	70 808 779,00	1 170 094,00	0,00	1 772 406,00	0,00	0,00	0,00	55 769 458,00	55 669 458,00	0,00	
2025	131 465 145,00	78 831 343,00	49 498 775,00	1 125 769,00	0,00	2 778 338,00	0,00	0,00	0,00	52 633 802,00	52 633 802,00	0,00	
2026	94 654 489,00	79 965 689,00	50 488 750,00	781 756,00	0,00	2 506 187,00	0,00	0,00	0,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	
2027	88 792 575,00	81 566 259,00	51 498 525,00	672 175,00	0,00	2 233 633,00	0,00	0,00	0,00	7 226 316,00	7 226 316,00	0,00	
2028	91 488 265,00	83 198 829,00	52 528 495,00	621 451,00	0,00	1 965 561,00	0,00	0,00	0,00	8 289 436,00	8 289 436,00	0,00	
2029	94 325 885,00	84 864 049,00	53 579 056,00	537 311,00	0,00	1 724 319,00	0,00	0,00	0,00	9 461 836,00	9 461 836,00	0,00	
2030	97 257 795,00	86 562 579,00	54 650 647,00	0,00	0,00	1 453 154,00	0,00	0,00	0,00	10 695 216,00	10 695 216,00	0,00	
2031	100 859 854,00	88 295 079,00	55 743 660,00	0,00	0,00	1 215 336,00	0,00	0,00	0,00	12 564 775,00	12 564 775,00	0,00	
2032	104 203 701,00	90 062 229,00	56 858 533,00	0,00	0,00	1 012 850,00	0,00	0,00	0,00	14 141 472,00	14 141 472,00	0,00	
2033	108 619 785,00	91 864 723,00	57 995 704,00	0,00	0,00	853 750,00	0,00	0,00	0,00	16 755 062,00	16 755 062,00	0,00	
2034	111 909 792,00	93 703 259,00	59 155 620,00	0,00	0,00	716 696,00	0,00	0,00	0,00	18 206 533,00	18 206 533,00	0,00	
2035	113 039 361,00	94 640 915,00	59 747 176,00	0,00	0,00	584 688,00	0,00	0,00	0,00	18 398 446,00	18 398 446,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	114 615 059,00	96 022 783,00	60 344 648,00	0,00	0,00	465 668,00	0,00	0,00	0,00	18 592 276,00	18 592 276,00	0,00
2037	115 767 333,00	96 979 286,00	60 948 094,00	0,00	0,00	361 922,00	0,00	0,00	0,00	18 788 047,00	18 788 047,00	0,00
2038	116 931 842,00	97 945 287,00	61 557 575,00	0,00	0,00	257 426,00	0,00	0,00	0,00	18 986 555,00	18 986 555,00	0,00
2039	119 668 302,00	99 904 193,00	62 788 726,00	0,00	0,00	170 484,00	0,00	0,00	0,00	19 764 109,00	0,00	0,00
2040	122 081 363,00	101 902 276,00	64 044 501,00	0,00	0,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	20 179 087,00	0,00	0,00
2041	124 542 949,00	103 940 322,00	65 325 391,00	0,00	0,00	36 122,00	0,00	0,00	0,00	20 602 627,00	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>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-27 354 358,00	0,00	29 703 064,00	7 795 048,00	5 446 324,00	13 133 744,00	13 133 744,00	8 774 272,00	8 774 272,00
Wykonanie 2023	-27 354 358,00	0,00	29 703 064,00	7 795 048,00	5 446 324,00	13 133 744,00	13 133 744,00	8 774 272,00	8 774 272,00
2024	-17 799 615,00	0,00	20 579 122,00	14 770 535,00	11 991 028,00	3 954 599,00	3 954 599,00	1 853 988,00	1 853 988,00
2025	0,00	3 085 088,00	3 085 088,00	0,00	0,00	3 085 088,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3 584 536,00	3 584 536,00	0,00	0,00	3 584 536,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 644 569,00	3 644 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 704 569,00	3 704 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 704 569,00	3 704 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 695 799,00	3 695 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 104 560,00	3 104 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 861 831,00	2 861 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 355 521,00	1 355 521,00	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
2037	1 355 521,00	1 355 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 355 434,36	1 355 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	984 720,00	984 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	984 720,00	984 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	984 455,00	984 455,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 706,00	2 348 706,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 644 569,00	3 644 569,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 569,00	3 704 569,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 569,00	3 704 569,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 799,00	3 695 799,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 560,00	3 104 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 831,00	2 861 831,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 026,00	2 135 026,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 521,00	1 355 521,00	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>	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 521,00	1 355 521,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 434,36	1 355 434,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	984 720,00	984 720,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	984 720,00	984 720,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	984 455,00	984 455,00	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 373 600,36	984,00	3 896 519,60	25 476 067,34
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 819 942,36	0,00	-10 252 581,00	11 655 435,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 819 942,36	0,00	-10 252 581,00	11 655 435,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 810 970,36	0,00	-2 096 787,00	3 711 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 725 882,36	0,00	42 903 802,00	45 988 890,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 141 346,36	0,00	11 237 641,00	14 822 177,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 496 777,36	0,00	10 870 885,00	10 870 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 792 208,36	0,00	11 994 005,00	11 994 005,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 087 639,36	0,00	13 166 405,00	13 166 405,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 391 840,36	0,00	14 391 015,00	14 391 015,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 287 280,36	0,00	15 669 335,00	15 669 335,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 425 449,36	0,00	17 003 303,00	17 003 303,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 423,36	0,00	18 890 088,00	18 890 088,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 155 397,36	0,00	20 341 559,00	20 341 559,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 371,36	0,00	20 533 472,00	20 533 472,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 850,36	0,00	19 947 797,00	19 947 797,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 329,36	0,00	20 143 568,00	20 143 568,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 953 895,00	0,00	20 341 989,36	20 341 989,36	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 175,00	0,00	20 748 829,00	20 748 829,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	984 455,00	0,00	21 163 807,00	21 163 807,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587 082,00	21 587 082,00	

<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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,68%	-8,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-8,68%	-8,15%	x	x	x	x
2024	5,58%	-0,06%	0,78%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2025	5,91%	46,07%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	10,08%	20,16%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2027	9,50%	19,00%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2028	8,83%	19,59%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2029	8,11%	20,23%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2030	6,77%	20,84%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2031	5,50%	21,50%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2032	4,78%	22,20%	x	23,91%	23,91%	TAK	TAK
2033	3,54%	23,42%	x	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2034	3,28%	24,18%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2035	3,09%	24,02%	x	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2036	2,06%	23,08%	x	22,34%	22,34%	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
2037	1,92%	22,95%	x	22,75%	22,75%	TAK	TAK
2038	1,79%	22,83%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2039	1,26%	22,73%	x	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2040	1,16%	22,66%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2041	1,07%	22,58%	x	23,21%	23,21%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	1 142 673,41	1 142 673,41	718 861,26	160 754,92	160 754,92	160 754,92	820 657,99	820 657,99	763 727,47
Plan 3 kw. 2023	473 441,00	473 441,00	473 441,00	0,00	0,00	0,00	2 554 372,00	2 554 372,00	2 367 331,09
Wykonanie 2023	473 441,00	473 441,00	473 441,00	0,00	0,00	0,00	2 554 372,00	2 554 372,00	2 367 331,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 270,00	279 270,00	279 270,00
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
2036	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	20 910,00	20 910,00	20 910,00	24 077 580,00	1 490 857,00	22 586 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	20 910,00	20 910,00	20 910,00	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	43 371 458,00	0,00	43 371 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 688 800,00	0,00	14 688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 688 800,00	0,00	14 688 800,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 348 706,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 348 706,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 779 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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>		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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	
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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	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 Projekt 2024 r.  
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 786 572,00	43 371 458,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	72 749 058,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 786 572,00	43 371 458,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	72 749 058,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				74 786 572,00	43 371 458,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	72 749 058,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 786 572,00	43 371 458,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	72 749 058,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy w m. Trzciel -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	44 066 400,00	14 688 800,00	14 688 800,00	14 688 800,00	0,00	44 066 400,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	9 399 018,00	7 861 504,00	0,00	0,00	0,00	7 861 504,00
1.3.2.3	Budowa Regionalnego Centrum Pediatrii z pododdziałem zakaźnym i nefrologicznym -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	11 990 154,00	11 490 154,00	0,00	0,00	0,00	11 490 154,00
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	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	3 317 000,00
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	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 000,00
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	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	3 092 000,00

### **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2024 – 2041**

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2024 – 2041 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów.

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. Ponadto w 2023 roku została poręczona umowa leasingu zakupu przez Szpital dwóch karetek. Poręczenia spowodowały konieczność zabezpieczenia w budżecie każdego kolejnego roku środków na ewentualną spłatę kapitału oraz odsetek. W projekcie budżetu na 2024 rok, a tym samym w WPF zapisana została z tego tytułu kwota 1.170.094,00 zł jako kapitał i odsetki łącznie na 2024 rok.

Długi okres prognozowania oraz niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych, zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zarząd Powiatu planuje wprowadzać w kolejnych latach trwania prognozy znaczące oszczędności poprzez optymalizację wydatków bieżących w odniesieniu do planowanych dochodów bieżących. Działania te będą na bieżąco weryfikowane w celu zachowania zdolności do realizacji przez powiat zadań publicznych.

Wartości przyjęte na 2024 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 2024 roku przyjęto wpływy w wysokości 680.000,00 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 2027 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 2024 rok przypada spłata kredytu w wysokości 1.479.507,00 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 1.772.406,00 zł w 2024 roku, wraz z kosztami planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu wraz z rozchodami (spłatą zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji) w kwocie 14.770.535,00 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 2024 roku pomiędzy dochodami bieżącymi,

a wydatkami bieżącymi wynosi 2.096.787,00 zł.

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawowy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2024 do 2041 sytuacja finansowa powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok po stronie dochodów ustalono kwotę 143.639.383,00 zł, natomiast po stronie wydatków ustalono kwotę 161.438.998,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 17.799.615,00 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 14.770.535,00 zł oraz przychodami z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 193.960,00 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 3.760.639,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.853.988,00 zł. Łącznie przychody ustalono na kwotę 20.579.122,00 zł. z przeznaczeniem za pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17.799.615,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci rozchodów, na wartość 2.779.507,00 zł, którą stanowi wykup obligacji na kwotę 1.300.000,00 zł oraz spłaty kredytów w wysokości 1.479.507,00 zł.

W załączniku 2, który stanowi wykaz przedsięwzięć zapisano wieloletnie zadanie majątkowe dotyczące budowy obwodnicy miejscowości Trzciel oraz zadania

dofinansowane z programu Polski Ład jako wydatki majątkowe.

**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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Liceum Ogólnokształcące	1 100 740,00	272 485,00	276 085,00	276 085,00	276 085,00
2	SOSW	106 600,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00
3	Dom Dziecka Nr 1	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4	Dom Dziecka Nr 2	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Dom Dziecka Nr 3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	6 337,00	6 337,00			
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	248 337,00	82 779,00	82 779,00	82 779,00	
13	Starostwo Powiatowe	3 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	350 000,00	350 000,00
14	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00
15	Poradnia PPP Międzyrzecz	272 716,00	68 554,00	68 054,00	68 054,00	68 054,00
16	Poradnia PPP Skwierzyna	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
17	DPS Międzyrzecz	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	DPS Rokitno 38	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
19	DPS Jasieniec	177 384,00	163 692,00	13 692,00		
20	DPS Rokitno 58	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
21	DPS Skwierzyna	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 610 854,00</b>	<b>2 712 715,00</b>	<b>2 051 408,00</b>	<b>1 037 626,00</b>	<b>809 105,00</b>