

Uchwała Nr 91/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Drawskiego na lata 2025 - 2042.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Zarząd Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Drawskiego przedstawia:

- 1) Radzie Powiatu Drawskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie - celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025 - 2042.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Starosta Drawski | Jacek Kozłowski |
| 2. Wicestarosta | Tomasz Budzyński |
| 3. Członek Zarządu | Zbigniew Dudor |
| 4. Członek Zarządu | Piotr Płużalski |
| 5. Członek Zarządu | Jan Szewczyk |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego została przygotowana na lata 2025-2042.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Drawskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Drawskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Drawskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Drawskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Drawskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 705 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej.

1. Sprzedaż działek stanowiących własność Powiatu Drawskiego

- a) nr 4/86, nr 4/89, nr 4/90, nr 4/93 obręb Drawsko Pomorskie - 1 500.000,00 zł,

b) nr 556/55 obręb Wierzchowo - 200.000,00 zł.

2. Sprzedaż drzew przydrożnych przeznaczonych do wycinki - 5.000,00 zł

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 42 713 595,21 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu Drtawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania -ochrona środowiska naturalnego.

2. Adaptacja budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne, mieszkania wychnieniowe, Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno- sportowe.

3. Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

4. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Powiecie Drawskim.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 20.

6. Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów.

7. Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacja uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty.

8 Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego .

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica etap III.

10. Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie-Jankowo Małe nr 1953Z

11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo.

12. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 2021Z , ul. Słowackiego w Czaplinku.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 26 874 093,16 zł. Będą kontynuacją zadań wskazanych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Drawskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Drawskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2042	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2042	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Drawskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 100 578 982,22 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 281 927,30 zł. W latach 2026-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Drawski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzając będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 700 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Drawskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	213 418 524,13	211 718 524,13	1 700 000,00
2026	201 789 019,16	199 889 019,16	1 900 000,00
2027	180 337 290,00	178 437 290,00	1 900 000,00
2028	185 386 733,00	183 486 733,00	1 900 000,00
2029	190 577 563,00	188 377 563,00	2 200 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2030	195 342 003,00	193 092 003,00	2 250 000,00
2031	200 225 554,00	197 975 554,00	2 250 000,00
2032	205 231 193,00	202 981 193,00	2 250 000,00
2033	210 361 972,00	208 011 972,00	2 350 000,00
2034	215 621 021,00	213 271 021,00	2 350 000,00
2035	221 011 547,00	218 855 653,00	2 155 894,00
2036	226 536 836,00	224 286 836,00	2 250 000,00
2037	232 200 257,00	229 950 257,00	2 250 000,00
2038	238 005 263,00	235 655 263,00	2 350 000,00
2039	243 955 396,00	241 605 396,00	2 350 000,00
2040	248 834 503,00	246 434 503,00	2 400 000,00
2041	253 811 193,00	251 211 193,00	2 600 000,00
2042	258 887 417,00	256 287 417,00	2 600 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Drawskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Drawskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Drawskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 700 000,00
2026	1 900 000,00
2027	1 900 000,00
2028	1 900 000,00
2029	2 200 000,00
2030	2 250 000,00
2031	2 250 000,00
2032	2 250 000,00
2033	2 350 000,00
2034	2 350 000,00
2035	2 155 894,00
2036	2 250 000,00
2037	2 250 000,00
2038	2 350 000,00
2039	2 350 000,00
2040	2 400 000,00
2041	2 600 000,00
2042	2 600 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 40 005 894,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 38 305 894,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 25,80%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	38 305 894,00	148 498 835,46	25,80%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Drawski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Drawskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	168 999 928,92	157 781 085,35	11 218 843,57	11 218 843,57
2026	174 914 926,00	164 359 287,00	10 555 639,00	10 555 639,00
2027	180 337 290,00	170 105 647,00	10 231 643,00	10 231 643,00
2028	185 386 733,00	175 663 430,00	9 723 303,00	9 723 303,00
2029	190 577 563,00	179 957 463,00	10 620 100,00	10 620 100,00
2030	195 342 003,00	184 296 340,00	11 045 663,00	11 045 663,00
2031	200 225 554,00	188 724 444,00	11 501 110,00	11 501 110,00
2032	205 231 193,00	193 216 664,00	12 014 529,00	12 014 529,00
2033	210 361 972,00	197 786 831,00	12 575 141,00	12 575 141,00
2034	215 621 021,00	202 403 034,00	13 217 987,00	13 217 987,00
2035	221 011 547,00	207 101 711,00	13 909 836,00	13 909 836,00
2036	226 536 836,00	211 813 848,00	14 722 988,00	14 722 988,00
2037	232 200 257,00	216 601 146,00	15 599 111,00	15 599 111,00
2038	238 005 263,00	221 357 628,00	16 647 635,00	16 647 635,00
2039	243 955 396,00	226 112 980,00	17 842 416,00	17 842 416,00
2040	248 834 503,00	230 863 887,00	17 970 616,00	17 970 616,00
2041	253 811 193,00	235 602 690,00	18 208 503,00	18 208 503,00
2042	258 887 417,00	240 364 446,00	18 522 971,00	18 522 971,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Drawskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,62%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2026	2,69%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2027	2,42%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2028	2,19%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2029	2,16%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2030	1,99%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2031	1,84%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2032	1,75%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2033	1,72%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2034	1,63%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2035	1,45%	7,23%	TAK	7,23%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2036	1,42%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2037	1,35%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2038	1,33%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2039	1,25%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2040	1,21%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2041	1,24%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2042	1,18%	8,12%	TAK	8,12%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Drawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Drawski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Sporządziła : Joanna Andrykowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 / / Rady Powiatu Drawskiego
z dnia r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2025-2042

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	79 183 631,62	75 064 116,23	9 843 860,00	229 391,17	42 274 405,00	14 559 729,92	8 156 730,14	0,00	4 119 515,39	42 139,40	4 077 375,99	
Wykonanie 2019	92 591 200,37	86 484 289,47	11 069 323,00	417 457,86	49 666 173,00	15 416 903,59	9 914 432,02	0,00	6 106 910,90	22 965,89	6 083 945,01	
Wykonanie 2020	108 603 251,35	92 359 145,79	10 770 516,00	543 936,84	53 357 176,00	17 634 368,09	10 053 148,86	0,00	16 244 105,56	224 681,21	16 019 424,35	
Wykonanie 2021	111 112 282,84	103 039 849,01	11 701 880,00	641 185,16	58 691 674,00	19 117 507,43	12 887 602,42	0,00	8 072 433,83	31 987,00	8 027 415,58	
Wykonanie 2022	115 682 237,94	112 053 740,49	16 156 990,20	617 539,14	59 820 338,00	20 329 932,90	15 128 940,25	0,00	3 628 497,45	689 311,29	2 939 186,16	
Wykonanie 2023	128 304 062,25	121 470 153,67	9 546 757,00	792 872,00	73 628 613,75	19 757 179,26	17 744 731,66	0,00	6 833 908,58	9 590,27	6 824 318,31	
Plan 3 kw. 2024	173 513 021,09	151 784 729,91	12 755 712,00	966 542,00	97 480 424,00	23 674 620,60	16 907 431,31	0,00	21 728 291,18	1 505 000,00	20 223 291,18	
Wykonanie 2024	178 075 614,18	156 347 323,00	14 203 534,00	966 542,00	99 032 602,00	25 046 169,58	17 098 475,42	0,00	21 728 291,18	1 505 000,00	20 223 291,18	
2025	213 418 524,13	168 999 928,92	42 331 489,77	2 602 500,96	83 854 654,19	22 206 093,46	18 005 190,54	0,00	44 418 595,21	1 705 000,00	42 713 595,21	
2026	201 789 019,16	174 914 926,00	43 813 092,00	2 693 588,00	86 789 567,00	22 983 307,00	18 635 372,00	0,00	26 874 093,16	0,00	26 874 093,16	
2027	180 337 290,00	180 337 290,00	45 171 298,00	2 777 089,00	89 480 044,00	23 695 790,00	19 213 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 386 733,00	185 386 733,00	46 436 094,00	2 854 847,00	91 985 485,00	24 359 272,00	19 751 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	190 577 563,00	190 577 563,00	47 736 305,00	2 934 783,00	94 561 079,00	25 041 332,00	20 304 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	195 342 003,00	195 342 003,00	48 929 713,00	3 008 153,00	96 925 106,00	25 667 365,00	20 811 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	200 225 554,00	200 225 554,00	50 152 956,00	3 083 357,00	99 348 234,00	26 309 049,00	21 331 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	205 231 193,00	205 231 193,00	51 406 780,00	3 160 441,00	101 831 940,00	26 966 775,00	21 865 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 361 972,00	210 361 972,00	52 691 950,00	3 239 452,00	104 377 738,00	27 640 944,00	22 411 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	215 621 021,00	215 621 021,00	54 009 249,00	3 320 438,00	106 987 181,00	28 331 968,00	22 972 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	221 011 547,00	221 011 547,00	55 359 480,00	3 403 449,00	109 661 861,00	29 040 267,00	23 546 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	226 536 836,00	226 536 836,00	56 743 467,00	3 488 535,00	112 403 408,00	29 766 274,00	24 135 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	232 200 257,00	232 200 257,00	58 162 054,00	3 575 748,00	115 213 493,00	30 510 431,00	24 738 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	238 005 263,00	238 005 263,00	59 616 105,00	3 665 142,00	118 093 830,00	31 273 192,00	25 356 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	243 955 396,00	243 955 396,00	61 106 508,00	3 756 771,00	121 046 176,00	32 055 022,00	25 990 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	248 834 503,00	248 834 503,00	62 328 638,00	3 831 906,00	123 467 100,00	32 696 122,00	26 510 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 811 193,00	253 811 193,00	63 575 211,00	3 908 544,00	125 936 442,00	33 350 044,00	27 040 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	258 887 417,00	258 887 417,00	64 846 715,00	3 986 715,00	128 455 171,00	34 017 045,00	27 581 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	80 324 774,61	72 674 909,94	41 257 750,58	0,00	0,00	570 519,96	0,00	0,00	0,00	7 649 864,67	7 272 864,67	0,00	
Wykonanie 2019	88 189 025,71	80 973 545,47	46 741 709,23	0,00	0,00	598 496,17	0,00	0,00	0,00	7 215 480,24	6 640 080,24	40 000,00	
Wykonanie 2020	106 936 787,37	89 388 022,33	53 238 937,57	0,00	0,00	383 196,56	0,00	0,00	0,00	17 548 765,04	17 438 765,04	70 108,46	
Wykonanie 2021	114 704 787,35	96 459 787,43	57 418 876,51	0,00	0,00	366 685,02	0,00	0,00	0,00	18 244 999,92	18 190 999,92	4 001,55	
Wykonanie 2022	120 278 808,15	108 298 584,00	64 363 961,73	0,00	0,00	1 593 927,72	0,00	0,00	0,00	11 980 224,15	11 980 224,15	73 142,14	
Wykonanie 2023	132 553 228,75	122 142 553,53	75 134 130,12	0,00	0,00	2 107 011,02	0,00	0,00	0,00	10 410 675,22	10 410 675,22	568 455,24	
Plan 3 kw. 2024	185 980 054,18	154 086 384,58	98 759 283,40	0,00	0,00	1 964 308,86	0,00	0,00	0,00	31 893 669,60	31 893 669,60	67 496,25	
Wykonanie 2024	190 542 647,27	158 632 384,67	99 297 054,92	0,00	0,00	1 964 308,86	0,00	0,00	0,00	31 910 262,60	31 910 262,60	67 496,25	
2025	211 718 524,13	157 781 085,35	100 578 982,22	0,00	0,00	2 141 779,00	0,00	0,00	0,00	53 937 438,78	53 937 438,78	30 500,00	
2026	199 889 019,16	164 359 287,00	105 406 773,00	0,00	0,00	2 185 320,00	0,00	0,00	0,00	35 529 732,16	35 529 732,16	0,00	
2027	178 437 290,00	170 105 647,00	109 965 616,00	0,00	0,00	1 896 890,00	0,00	0,00	0,00	8 331 643,00	8 331 643,00	0,00	
2028	183 486 733,00	175 663 430,00	114 336 749,00	0,00	0,00	1 627 461,00	0,00	0,00	0,00	7 823 303,00	7 823 303,00	0,00	
2029	188 377 563,00	179 957 463,00	117 395 257,00	0,00	0,00	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	8 420 100,00	8 420 100,00	0,00	
2030	193 092 003,00	184 296 340,00	120 447 534,00	0,00	0,00	1 127 314,00	0,00	0,00	0,00	8 795 663,00	8 795 663,00	0,00	
2031	197 975 554,00	188 724 444,00	123 488 834,00	0,00	0,00	946 081,00	0,00	0,00	0,00	9 251 110,00	9 251 110,00	0,00	
2032	202 981 193,00	193 216 664,00	126 452 566,00	0,00	0,00	867 331,00	0,00	0,00	0,00	9 764 529,00	9 764 529,00	0,00	
2033	208 011 972,00	197 786 831,00	129 455 814,00	0,00	0,00	786 831,00	0,00	0,00	0,00	10 225 141,00	10 225 141,00	0,00	
2034	213 271 021,00	202 403 034,00	132 465 662,00	0,00	0,00	704 581,00	0,00	0,00	0,00	10 867 987,00	10 867 987,00	0,00	
2035	218 855 653,00	207 101 711,00	135 512 372,00	0,00	0,00	625 728,00	0,00	0,00	0,00	11 753 942,00	11 753 942,00	0,00	
2036	224 286 836,00	211 813 848,00	138 527 522,00	0,00	0,00	548 625,00	0,00	0,00	0,00	12 472 988,00	12 472 988,00	0,00	

2037	229 950 257,00	216 601 146,00	141 575 127,00	0,00	0,00	469 875,00	0,00	0,00	0,00	13 349 111,00	13 349 111,00	0,00
2038	235 655 263,00	221 357 628,00	144 548 205,00	0,00	0,00	389 375,00	0,00	0,00	0,00	14 297 635,00	14 297 635,00	0,00
2039	241 605 396,00	226 112 980,00	147 475 306,00	0,00	0,00	307 125,00	0,00	0,00	0,00	15 492 416,00	15 492 416,00	0,00
2040	246 434 503,00	230 863 887,00	150 351 074,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	15 570 616,00	15 570 616,00	0,00
2041	251 211 193,00	235 602 690,00	153 170 157,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	15 608 503,00	15 608 503,00	0,00
2042	256 287 417,00	240 364 446,00	155 965 512,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	15 922 971,00	15 922 971,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 141 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 402 174,66	500 000,00	2 136 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 642,35	0,00
Wykonanie 2020	1 666 463,98	1 300 000,00	11 038 817,01	5 000 000,00	0,00	4 193 581,00	0,00	1 845 236,01	0,00
Wykonanie 2021	-3 592 504,51	0,00	13 405 280,99	2 000 000,00	0,00	7 396 316,42	0,00	4 008 964,57	3 592 504,51
Wykonanie 2022	-4 596 570,21	0,00	10 762 769,80	2 500 000,00	0,00	5 530 892,63	1 864 693,04	2 731 877,17	2 731 877,17
Wykonanie 2023	-4 249 166,50	0,00	9 416 199,59	4 900 000,00	0,00	1 629 873,84	1 629 873,84	2 886 325,75	2 619 292,66
Plan 3 kw. 2024	-12 467 033,09	0,00	14 167 033,09	10 700 000,00	9 000 000,00	3 225 189,73	3 225 189,73	241 843,36	241 843,36
Wykonanie 2024	-12 467 033,09	0,00	14 167 033,09	10 700 000,00	9 000 000,00	3 225 189,73	3 225 189,73	241 843,36	241 843,36
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 155 894,00	2 155 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 894,00	2 155 894,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 206,29	2 389 206,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 805 894,00	0,00	5 510 744,00	7 647 386,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 792 894,00	287 000,00	2 971 123,46	9 009 940,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 955 894,00	0,00	6 580 061,58	17 985 342,57
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 805 894,00	0,00	3 755 156,49	12 017 926,29
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 005 894,00	0,00	-672 399,86	3 843 799,73
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 005 894,00	0,00	-2 301 654,67	1 165 378,42
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 005 894,00	0,00	-2 285 061,67	1 181 971,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 305 894,00	0,00	11 218 843,57	11 218 843,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 405 894,00	0,00	10 555 639,00	10 555 639,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 505 894,00	0,00	10 231 643,00	10 231 643,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 605 894,00	0,00	9 723 303,00	9 723 303,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 405 894,00	0,00	10 620 100,00	10 620 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 155 894,00	0,00	11 045 663,00	11 045 663,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 905 894,00	0,00	11 501 110,00	11 501 110,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 655 894,00	0,00	12 014 529,00	12 014 529,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 305 894,00	0,00	12 575 141,00	12 575 141,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 955 894,00	0,00	13 217 987,00	13 217 987,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	13 909 836,00	13 909 836,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	14 722 988,00	14 722 988,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	15 599 111,00	15 599 111,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	16 647 635,00	16 647 635,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	17 842 416,00	17 842 416,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	17 970 616,00	17 970 616,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	18 208 503,00	18 208 503,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522 971,00	18 522 971,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	1,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,29%	1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,29%	1,44%	x	x	x	x
2025	2,62%	9,05%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	2,69%	8,39%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2027	2,42%	7,74%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2028	2,19%	7,05%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2029	2,16%	7,24%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2030	1,99%	7,17%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	1,84%	7,16%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2032	1,75%	7,23%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	1,72%	7,31%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	1,63%	7,43%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	1,45%	7,57%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2036	1,42%	7,76%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK

2037	1,35%	7,97%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2038	1,33%	8,24%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2039	1,25%	8,57%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2040	1,21%	8,42%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2041	1,24%	8,32%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2042	1,18%	8,26%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 175 774,53	2 175 774,53	2 175 774,53	951 276,39	951 276,39	951 276,39	1 869 133,31	1 869 133,31	1 593 624,15
Wykonanie 2019	1 850 585,13	1 850 585,13	1 850 585,13	1 538 212,61	1 538 212,61	1 305 667,35	2 229 607,54	2 229 607,54	1 936 664,68
Wykonanie 2020	2 428 136,60	2 428 136,60	2 266 602,64	4 605 144,34	4 605 144,34	4 077 065,75	2 778 971,02	2 778 971,02	2 430 056,09
Wykonanie 2021	2 355 834,51	2 355 834,51	2 263 720,72	409 076,88	409 076,88	386 709,27	2 906 214,85	2 906 214,85	2 758 175,72
Wykonanie 2022	2 508 190,43	2 508 190,43	2 331 410,23	470 075,86	470 075,86	425 894,26	1 952 240,13	1 952 240,13	1 792 014,01
Wykonanie 2023	2 128 759,18	2 128 759,18	1 984 764,06	70 088,19	70 088,19	70 088,19	2 356 931,27	2 356 931,27	2 110 464,49
Plan 3 kw. 2024	4 199 662,79	4 199 662,79	3 960 919,68	707 878,08	707 878,08	616 684,35	4 903 510,93	4 903 510,93	4 639 885,32
Wykonanie 2024	4 199 662,79	4 199 662,79	3 960 919,68	707 878,08	707 878,08	616 684,35	4 903 510,93	4 903 510,93	4 639 885,32
2025	3 899 234,46	3 899 234,46	3 812 596,62	17 964 772,00	17 964 772,00	17 964 772,00	3 899 234,46	3 826 226,39	3 743 878,26
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	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

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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 863 505,26	1 863 505,26	1 369 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 033 824,78	3 033 824,78	2 231 144,06	15 649 652,21	3 852 408,61	11 797 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 528 561,92	4 528 561,92	2 980 730,81	25 532 375,09	6 333 491,81	19 198 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	434 952,84	434 952,84	398 019,57	22 566 694,22	6 471 704,44	16 094 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	498 035,84	498 035,84	424 974,30	14 767 145,33	5 721 200,19	9 045 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	480 118,14	480 118,14	260 086,05	12 797 424,75	5 239 323,69	7 558 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	707 878,08	707 878,08	616 684,35	26 726 918,98	6 849 107,59	19 877 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	707 878,08	707 878,08	616 684,35	26 726 918,98	6 849 107,59	19 877 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 523 006,46	18 317 826,80	18 306 545,98	61 190 912,90	7 878 994,46	53 311 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 905 825,00	0,00	0,00	39 728 410,22	5 052 657,27	34 675 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 503 637,38	4 503 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 791 178,82	2 791 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 802 910,46	2 802 910,46	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
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 305 894,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 300 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 731,56	
Wykonanie 2021	1 550 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 155 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / / Rady Powiatu Drawskiego
z dnia r.
Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego w latach 2025-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 440 439,51	61 190 912,90	39 728 410,22	4 503 637,38	2 791 178,82	2 802 910,46
1.a	- wydatki bieżące				27 178 466,32	7 878 994,46	5 052 657,27	4 503 637,38	2 791 178,82	2 802 910,46
1.b	- wydatki majątkowe				106 261 973,19	53 311 918,44	34 675 752,95	0,00	0,00	0,00
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:				56 273 338,78	23 422 240,92	19 400 825,00	1 445 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 042 808,39	3 899 234,46	1 495 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu drawskiego wraz z doposażeniem pracowni.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2027	2 125 000,00	1 275 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zespół opiekuńczo-mieszkalny w Mielenku Drawskim	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2027	2 890 000,00	850 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia Przedszkolaka w ZPET- w Bobrowie - Podniesienie kompetencji dzieci z niepełnosprawnościami.	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE	2024	2025	2 981 808,39	1 558 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Voucher zatrudnieniowy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2026	1 046 000,00	216 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 230 530,39	19 523 006,46	17 905 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2026	5 355 000,00	3 489 675,00	1 865 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Akademia Przedszkolaka w ZPET- w Bobrowie - Podniesienie kompetencji dzieci z niepełnosprawnościami.	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE	2024	2025	2 981 808,39	1 558 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Straostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2026	4 037 500,00	2 550 000,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2026	31 067 125,00	8 136 000,00	14 553 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	3 789 097,00	3 789 097,00	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				77 167 100,73	37 768 671,98	20 327 585,22	3 058 637,38	2 791 178,82	2 802 910,46

L.p.	Limit zobowiązań
1	111 017 049,78
1.a	23 029 378,39
1.b	87 987 671,39
1.1	44 268 065,92
1.1.1	6 839 234,46
1.1.1.1	2 125 000,00
1.1.1.2	2 890 000,00
1.1.1.3	1 558 234,46
1.1.1.4	266 000,00
1.1.2	37 428 831,46
1.1.2.1	5 355 000,00
1.1.2.2	1 558 234,46
1.1.2.3	4 037 500,00
1.1.2.4	22 689 000,00
1.1.2.5	3 789 097,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	66 748 983,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				18 135 657,93	3 979 760,00	3 557 657,27	3 058 637,38	2 791 178,82	2 802 910,46
1.3.1.1	Rehabilitacja 25+	Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie	2021	2025	894 048,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO	drawski	2025	2029	13 896 063,93	2 709 820,00	2 788 517,27	2 803 637,38	2 791 178,82	2 802 910,46
1.3.1.3	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu drawskiego wraz z doposażeniem pracowni.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2027	375 000,00	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2026	2 460 546,00	514 140,00	514 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zespół opiekuńczo-mieszkalny w Mielenku Drawskim	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2027	510 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 031 442,80	33 788 911,98	16 769 927,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	106 518,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne, mieszkania wychnieniowe, Zakład Aktyw.Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2025	24 409 410,00	17 613 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2026	9 825 280,00	3 445 000,00	6 080 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2025	146 862,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	2 218 672,58	1 108 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	2 248 967,00	2 184 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2026	8 335 082,32	2 983 000,00	5 336 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie-Jankowo Małe	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2025	2026	9 523 385,90	4 761 692,95	4 761 692,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2026	945 000,00	615 825,00	329 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Straostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2026	712 500,00	450 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kompleksów sportowych"Moje boisko- ORLIK 2012" w Powiecie Drawskim	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	433 690,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu technicznego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej".	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	16 190 143,93
1.3.1.1	380 800,00
1.3.1.2	13 896 063,93
1.3.1.3	375 000,00
1.3.1.4	1 028 280,00
1.3.1.5	510 000,00
1.3.2	50 558 839,93
1.3.2.1	32 000,00
1.3.2.5	17 613 559,45
1.3.2.6	9 525 460,00
1.3.2.7	38 120,00
1.3.2.9	1 108 672,58
1.3.2.10	2 184 967,00
1.3.2.11	8 319 100,00
1.3.2.12	9 523 385,90
1.3.2.13	945 000,00
1.3.2.14	712 500,00
1.3.2.15	430 000,00
1.3.2.16	126 075,00

