

Uchwała Nr / /2025
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia marca 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/73/2024 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042 zmienia się treść załączników numer 1 i numer 2 wraz z objaśnieniami, które otrzymują brzmienie określone w załączniku numer 1 i numer 2 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Violetta Zbytek

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 603 284,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 490 784,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 112 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 603 284,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 490 784,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 112 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	217 003 916,15	+1 603 284,07	218 607 200,22
Dochody bieżące	172 308 635,94	+1 490 784,07	173 799 420,01
Subwencja ogólna	83 854 654,19	+807 563,00	84 662 217,19
Dotacje bieżące	25 427 773,47	+678 867,10	26 106 640,57
Pozostałe	18 092 217,55	+4 353,97	18 096 571,52
Dochody majątkowe	44 695 280,21	+112 500,00	44 807 780,21
Wydatki ogółem	217 007 021,09	+1 603 284,07	218 610 305,16
Wydatki bieżące	162 364 771,12	+1 490 784,07	163 855 555,19
Wynagrodzenia i pochodne	102 287 497,41	+1 287 405,68	103 574 903,09
Pozostałe wydatki bieżące	57 929 494,71	+203 378,39	58 132 873,10
Wydatki majątkowe	54 642 249,97	+112 500,00	54 754 749,97

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,61%	5,32%	TAK	5,92%	TAK
2026	2,69%	5,92%	TAK	6,52%	TAK
2027	2,42%	5,81%	TAK	6,41%	TAK
2028	2,19%	6,12%	TAK	6,72%	TAK
2029	2,16%	5,84%	TAK	6,44%	TAK
2030	1,99%	6,02%	TAK	6,62%	TAK
2031	1,84%	6,81%	TAK	7,41%	TAK
2032	1,75%	7,63%	TAK	7,63%	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
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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PT-Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec-Darskowo wraz z odwodnieniem m.Darskowo
– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 75 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM.
2. Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo waz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego-PT
– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	52 534 864,97	+225 000,00	52 759 864,97
2026	34 810 437,95	+225 000,00	35 035 437,95

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 / / 2025 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia marca 2025 r.

w sprawie zmiany 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	164 548 529,79	156 780 331,31	14 203 534,00	966 542,00	99 181 476,00	24 379 149,26	18 049 630,05	0,00	7 768 198,48	126 607,56	7 641 590,92	
2025	218 607 200,22	173 799 420,01	42 331 489,77	2 602 500,96	84 662 217,19	26 106 640,57	18 096 571,52	0,00	44 807 780,21	1 705 000,00	43 102 780,21	
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	168 973 584,65	151 394 553,57	97 502 389,51	0,00	0,00	2 073 721,74	0,00	0,00	0,00	17 579 031,08	17 579 031,08	67 496,25	
2025	218 610 305,16	163 855 555,19	103 574 903,09	0,00	0,00	2 147 779,00	0,00	0,00	0,00	54 754 749,97	54 754 749,97	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	-4 425 054,86	0,00	13 667 033,09	10 200 000,00	958 021,77	3 225 189,73	3 225 189,73	241 843,36	241 843,36
2025	-3 104,94	0,00	1 703 104,94	500 000,00	0,00	1 203 104,94	3 104,94	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	39 505 894,00	0,00	5 385 777,74	8 852 810,83
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 305 894,00	0,00	9 943 864,82	11 146 969,76
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%	4,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,65%	x	x	x	x
2025	2,61%	8,64%	5,32%	5,92%	TAK	TAK
2026	2,69%	8,39%	5,92%	6,52%	TAK	TAK
2027	2,42%	7,74%	5,81%	6,41%	TAK	TAK
2028	2,19%	7,05%	6,12%	6,72%	TAK	TAK
2029	2,16%	7,24%	5,84%	6,44%	TAK	TAK
2030	1,99%	7,17%	6,02%	6,62%	TAK	TAK
2031	1,84%	7,16%	6,81%	7,41%	TAK	TAK
2032	1,75%	7,23%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2033	1,72%	7,31%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	1,63%	7,43%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	1,45%	7,57%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2036	1,42%	7,76%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

2037	1,35%	7,97%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2038	1,33%	8,24%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2039	1,25%	8,57%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2040	1,21%	8,42%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2041	1,24%	8,32%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2042	1,18%	8,26%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	3 044 091,54	3 044 091,54	2 850 053,28	993 746,40	993 746,40	857 583,27	2 932 584,30	2 932 584,30	2 795 198,33
2025	6 325 843,19	6 325 843,19	5 977 641,24	18 099 457,00	18 099 457,00	18 099 457,00	6 993 839,27	6 993 839,27	6 554 151,07
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 250,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 250,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00	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	367 500,00	367 500,00	301 350,00	24 428 138,67	6 849 107,59	17 579 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 745 952,99	18 745 952,99	18 687 189,86	63 121 882,37	10 362 017,40	52 759 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 040 510,00	0,00	0,00	40 183 345,22	5 147 907,27	35 035 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 618 887,38	4 618 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 886 428,82	2 886 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 850 535,46	2 850 535,46	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, wyliczona 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 / / 2025 r
z dnia marca 2025 r

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego na lata 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)				135 563 430,86	63 121 882,37	40 183 345,22	4 618 887,38	2 886 428,82	2 850 535,46
1.a	- wydatki bieżące				30 549 900,07	10 362 017,40	5 147 907,27	4 618 887,38	2 886 428,82	2 850 535,46
1.b	- wydatki majątkowe				105 013 530,79	52 759 864,97	35 035 437,95	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:				57 946 330,13	25 128 210,39	19 630 760,00	1 560 250,00	95 250,00	47 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 414 242,14	6 382 257,40	1 590 250,00	1 560 250,00	95 250,00	47 625,00
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	2 816 367,20	1 319 785,20	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
1.1.1.5	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Rozbudowa systemów teleinformatycznych/ Transformacja cyfrowa urzędów	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2029	401 000,00	47 625,00	95 250,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	362 000,00	167 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ EUROPA- OKNO NA ŚWIAT	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZAPLINKU	2024	2025	202 004,23	202 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Mobilność szansą na rozwój zawodowy - Nabycie praktycznych umiejętności, wzrost motywacji uczniów, poprawa kompetencji językowych, wymiar międzynarodowy szkoły.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZAPLINKU	2023	2025	284 474,00	43 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenko Drawskie w powiecie drawskim. - Motywacja osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	2 287 396,71	2 260 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 532 087,99	18 745 952,99	18 040 510,00	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	368 495,99	368 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	113 661 079,25
1.a	25 865 776,33
1.b	87 795 302,92
1.1	46 462 095,39
1.1.1	9 675 632,40
1.1.1.1	2 125 000,00
1.1.1.2	2 890 000,00
1.1.1.3	1 319 785,20
1.1.1.4	266 000,00
1.1.1.5	401 000,00
1.1.1.6	167 745,00
1.1.1.7	202 004,23
1.1.1.8	43 101,22
1.1.1.9	2 260 996,75
1.1.2	36 786 462,99
1.1.2.1	5 355 000,00
1.1.2.2	368 495,99

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						
1.1.2.3	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 Wierchow-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
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	488 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Rozbudowa systemów teleinformatycznych/ Transformacja cyfrowa urzędów	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2025	2029	269 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenka Drawskie w powiecie drawskim. - Motywacja osób z niepełnosprawnością.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2024	2025	157 500,00	157 500,00	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				77 617 100,73	37 993 671,98	20 552 585,22	3 058 637,38	2 791 178,82	2 802 910,46
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				59 481 442,80	34 013 911,98	16 994 927,95	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 wytnienione, 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 Wierchow-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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	4 037 500,00
1.1.2.4	22 689 000,00
1.1.2.5	3 789 097,00
1.1.2.6	120 500,00
1.1.2.7	269 370,00
1.1.2.8	157 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	67 198 983,86
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	51 008 839,93
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

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.17	PT-Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złoceniec-Darskowo wraz z odwodnieniem m.Darskowo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo waz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego-PT	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.17	150 000,00
1.3.2.18	300 000,00