

**UCHWAŁA NR XXXVIII.257.2022**  
**RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) art. 226 ust.1 pkt 1, 2, 6a, 8, ust. 2a, ust 3 pkt 3, 4, 5, ust. 4 pkt 1, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6,7,8 i 9, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), oraz uchwały nr XXXV.242.2021 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2022-2028, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć pod nazwą „Przedsięwzięcia WPF”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Zielonogórskiego

**Edwin Łazicki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2015   | 71 400 752,21               | 68 159 561,95                | 17 161 067,00   | 488 468,08  | 25 410 847,00       | 13 961 584,67   | 11 137 595,20                           | 0,00    | 3 241 190,26                      | 320 042,25                     | 2 852 903,42   |  |
| Wykonanie 2016   | 68 541 708,21               | 65 842 279,30                | 14 415 108,00   | 744 515,02  | 24 753 771,00       | 14 728 385,35   | 11 200 499,93                           | 0,00    | 2 699 428,91                      | 100 739,70                     | 2 510 257,76   |  |
| Wykonanie 2017   | 71 974 437,62               | 67 812 576,11                | 13 670 367,00   | 681 043,95  | 24 712 114,00       | 17 624 591,27   | 11 124 459,89                           | 0,00    | 4 161 861,51                      | 859 492,14                     | 3 219 853,80   |  |
| Wykonanie 2018   | 75 535 831,16               | 69 630 076,21                | 15 823 527,00   | 641 986,46  | 23 073 064,00       | 16 697 367,78   | 13 394 130,97                           | 0,00    | 5 905 754,95                      | 171 264,89                     | 5 691 843,72   |  |
| Wykonanie 2019   | 79 976 860,80               | 78 464 865,50                | 18 009 881,00   | 816 590,21  | 27 239 378,00       | 19 308 930,51   | 13 090 085,78                           | 0,00    | 1 511 995,30                      | 175 808,33                     | 1 273 117,13   |  |
| Wykonanie 2020   | 93 894 251,53               | 91 109 145,79                | 17 816 474,00   | 948 712,40  | 29 835 835,00       | 28 933 680,55   | 13 574 443,84                           | 0,00    | 2 785 105,74                      | 139 193,73                     | 2 366 528,55   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 91 318 692,16               | 82 285 305,16                | 18 115 486,00   | 900 000,00  | 28 703 618,00       | 20 352 111,16   | 14 214 090,00                           | 0,00    | 9 033 387,00                      | 1 532 500,00                   | 7 352 531,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 95 214 192,57               | 87 837 482,08                | 19 608 791,00   | 1 262 782,32  | 31 804 909,00       | 19 306 829,89   | 15 854 169,87                           | 0,00    | 7 376 710,49                      | 1 340 888,30                   | 5 912 466,61   |  |
| 2022             | 94 272 834,32               | 83 571 211,24                | 16 918 361,00   | 1 182 984,00  | 29 094 558,00       | 19 201 480,24   | 17 173 828,00                           | 0,00    | 10 701 623,08                     | 355 000,00                     | 10 346 623,08  |  |
| 2023             | 89 033 263,00               | 83 492 521,00                | 17 645 850,00   | 1 233 852,00  | 30 303 001,00       | 15 439 963,00   | 18 869 855,00                           | 0,00    | 5 540 742,00                      | 372 000,00                     | 5 168 742,00   |  |
| 2024             | 94 879 822,00               | 88 502 072,00                | 18 404 621,00   | 1 286 907,00  | 31 606 030,00       | 16 366 360,00   | 20 838 154,00                           | 0,00    | 6 377 750,00                      | 391 000,00                     | 5 986 750,00   |  |
| 2025             | 101 455 584,00              | 93 812 196,00                | 19 196 019,00   | 1 342 244,00  | 32 965 089,00       | 17 348 341,00   | 22 960 503,00                           | 0,00    | 7 643 388,00                      | 410 000,00                     | 7 233 388,00   |  |
| 2026             | 105 137 182,00              | 99 440 927,00                | 20 021 447,00   | 1 399 960,00  | 34 382 587,00       | 18 389 241,00   | 25 247 692,00                           | 0,00    | 5 696 255,00                      | 431 000,00                     | 5 265 255,00   |  |
| 2027             | 112 129 589,00              | 105 407 382,00               | 20 882 369,00   | 1 460 158,00  | 35 861 038,00       | 19 492 595,00   | 27 711 222,00                           | 0,00    | 6 722 207,00                      | 453 000,00                     | 6 269 207,00   |  |
| 2028             | 118 842 919,00              | 111 731 824,00               | 21 780 310,00   | 1 522 944,00  | 37 403 062,00       | 20 662 150,00   | 30 363 358,00                           | 0,00    | 7 111 095,00                      | 475 000,00                     | 6 636 095,00   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2015   | 66 955 373,81               | 60 656 433,45                | 35 340 518,36                                | 0,00                                       | 0,00   | 939 504,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 298 940,36                   | 6 298 940,36  | 478 850,00   |
| Wykonanie 2016   | 67 392 532,13               | 61 468 890,71                | 36 548 839,48                                | 0,00                                       | 0,00   | 851 192,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 923 641,42                   | 5 923 641,42  | 1 152 826,68   |
| Wykonanie 2017   | 69 136 892,36               | 63 188 474,89                | 37 447 458,68                                | 0,00                                       | 0,00   | 795 280,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 948 417,47                   | 5 948 417,47  | 564 000,00   |
| Wykonanie 2018   | 73 340 560,77               | 63 750 570,12                | 38 297 920,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 709 876,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 589 990,65                   | 9 589 990,65  | 364 254,90   |
| Wykonanie 2019   | 74 523 894,08               | 70 085 623,03                | 41 342 943,85                                | 0,00                                       | 0,00   | 591 380,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 438 271,05                   | 4 438 271,05  | 1 251 909,46   |
| Wykonanie 2020   | 85 065 239,64               | 78 806 022,24                | 45 202 520,32                                | 0,00                                       | 0,00   | 419 299,50                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 259 217,40                   | 6 259 217,40  | 622 451,24   |
| Plan 3 kw. 2021  | 102 517 263,16              | 91 992 410,16                | 48 212 562,87                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 524 853,00                  | 10 524 853,00   | 168 000,00   |
| Wykonanie 2021   | 89 574 204,84               | 83 384 518,31                | 48 678 791,09                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 837,50                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 189 686,53                   | 6 189 686,53  | 168 000,00   |
| 2022             | 106 095 341,32              | 87 816 312,24                | 49 428 011,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 279 029,08                  | 18 279 029,08   | 0,00   |
| 2023             | 86 533 263,00               | 76 302 905,00                | 49 640 825,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 230 358,00                  | 9 880 358,00  | 350 000,00   |
| 2024             | 92 379 822,00               | 78 439 387,00                | 51 130 050,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 260 007,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 940 435,00                  | 13 576 435,00   | 364 000,00   |
| 2025             | 98 955 584,00               | 80 635 689,00                | 52 663 951,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 111 257,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 319 895,00                  | 17 941 895,00   | 378 000,00   |
| 2026             | 105 137 182,00              | 82 893 488,00                | 54 243 870,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 243 694,00                  | 21 850 694,00   | 393 000,00   |
| 2027             | 112 129 589,00              | 85 214 506,00                | 55 871 186,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 915 083,00                  | 14 843 020,00   | 410 000,00   |
| 2028             | 118 842 919,00              | 87 600 512,00                | 57 547 321,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 242 407,00                  | 30 816 407,00   | 426 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 4 445 378,40               | 0,00  | 4 584 294,48                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 4 584 294,48                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 149 176,08               | 0,00  | 7 178 094,98                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 7 178 094,98                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 2 837 545,26               | 0,00  | 7 015 729,39                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 7 015 729,39                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 2 195 270,39               | 0,00  | 7 456 746,86                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 7 456 746,86                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 5 452 966,72               | 0,00  | 8 147 878,73                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 6 647 878,73                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 8 829 011,89               | 0,00  | 10 286 441,57                  | 0,00  | 0,00                                      | 4 561 996,18                                       | 0,00   | 5 724 445,39                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -11 198 571,00             | 0,00  | 13 698 571,00                  | 1 526 340,00  | 0,00                                      | 11 921 641,00                                      | 11 198 571,00  | 250 590,00                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 5 639 987,73               | 0,00  | 16 815 452,97                  | 0,00  | 0,00                                      | 11 921 686,97                                      | 0,00   | 4 893 766,00                              | 0,00                                      |
| 2022             | -11 822 507,00             | 0,00  | 14 322 507,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 8 117 117,00                                       | 8 117 117,00   | 6 205 390,00                              | 3 705 390,00                              |
| 2023             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 1 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 1 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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 2015   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 24 400 000,00            | 0,00   | 7 503 128,50  | 12 087 422,98   |
| Wykonanie 2016   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 22 000 000,00            | 0,00   | 4 373 388,59  | 11 551 483,57   |
| Wykonanie 2017   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 19 600 000,00            | 0,00   | 4 624 101,22  | 11 639 830,61   |
| Wykonanie 2018   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 16 600 000,00            | 0,00   | 5 879 506,09  | 13 336 252,95   |
| Wykonanie 2019   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 1 500 000,00   | 14 800 000,00            | 0,00   | 8 379 242,47  | 15 027 121,20   |
| Wykonanie 2020   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 12 500 000,00            | 0,00   | 12 303 123,55   | 22 589 565,12   |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 11 250 000,00            | 0,00   | -9 707 105,00   | 2 465 126,00  |
| Wykonanie 2021   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 10 000 000,00            | 0,00   | 4 452 963,77  | 21 268 416,74   |
| 2022             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 7 500 000,00             | 0,00   | -4 245 101,00   | 10 077 406,00   |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00             | 0,00   | 7 189 616,00  | 7 189 616,00  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00             | 0,00   | 10 062 685,00   | 10 062 685,00   |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 13 176 507,00   | 13 176 507,00   |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 16 547 439,00   | 16 547 439,00   |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 20 192 876,00   | 20 192 876,00   |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 24 131 312,00   | 24 131 312,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 16,36% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 10,03% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 11,60% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 12,33% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 14,62% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 21,49% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | -11,34%   | -8,87% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 7,04%   | 9,00%  | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 4,35%   | -2,82%  | -2,27% | 11,08%  | 13,63%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,11%   | 11,33%  | 11,87% | 8,42%   | 10,97%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,83%   | 14,31%  | 14,85% | 8,68%   | 11,23%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,42%   | 17,38%  | x      | 9,15%   | 11,70%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,00%   | 20,42%  | x      | 9,21%   | 11,83%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,00%   | 23,50%  | x      | 10,08%  | 12,70%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,00%   | 26,50%  | x      | 10,40%  | 13,02%  | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2015   | 234 510,04   | 234 510,04  | 221 737,50                                    | 318 547,42  | 318 547,42  | 318 547,42                                    | 341 173,99   | 341 173,99   | 317 548,18  |
| Wykonanie 2016   | 226 593,66   | 226 593,66  | 226 593,66                                    | 435 996,76  | 435 996,76  | 408 364,00                                    | 29 774,04  | 29 774,04  | 3 297,11  |
| Wykonanie 2017   | 3 907 047,34   | 3 907 047,34  | 3 654 611,82                                  | 2 709 853,80  | 2 709 853,80  | 2 709 853,80                                  | 3 448 127,29   | 3 448 127,29   | 2 888 903,33  |
| Wykonanie 2018   | 2 642 977,16   | 2 642 977,16  | 2 481 227,57                                  | 1 717 303,02  | 1 717 303,02  | 1 717 303,02                                  | 2 409 105,26   | 2 409 105,26   | 2 305 166,25  |
| Wykonanie 2019   | 2 922 949,73   | 2 922 949,73  | 2 360 843,89                                  | 293 721,55  | 293 721,55  | 293 721,55                                    | 2 423 362,10   | 2 423 362,10   | 1 644 874,76  |
| Wykonanie 2020   | 3 721 067,37   | 3 721 067,37  | 3 251 340,69                                  | 454 887,42  | 454 887,42  | 454 887,42                                    | 3 606 859,10   | 3 606 859,10   | 3 149 933,41  |
| Plan 3 kw. 2021  | 3 501 237,66   | 3 501 237,66  | 3 187 556,15                                  | 103 320,00  | 103 320,00  | 65 656,00                                     | 5 682 113,66   | 5 682 113,66   | 5 135 646,15  |
| Wykonanie 2021   | 1 412 112,22   | 1 412 112,22  | 1 216 101,67                                  | 410 003,28  | 410 003,28  | 260 913,39                                    | 1 532 219,62   | 1 532 219,62   | 1 339 354,54  |
| 2022             | 724 115,00   | 724 115,00  | 680 840,83                                    | 4 085 763,07  | 4 085 763,07  | 2 894 347,67                                  | 2 855 311,00   | 2 855 311,00   | 2 505 247,83  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 217 800,00   | 217 800,00   | 217 800,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2015   | 9 840,00  | 9 840,00  | 8 364,00  | 567 816,32   | 258 976,32    | 308 840,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 33 450,00   | 33 450,00   | 28 432,50   | 399 018,80   | 25 277,82     | 373 740,98    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 3 720 704,70  | 3 720 704,70  | 2 789 997,68  | 7 212 996,62   | 3 464 897,33  | 3 748 099,29  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 139 438,75  | 3 139 438,75  | 1 975 734,49  | 5 543 544,47   | 2 404 105,72  | 3 139 438,75  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 461 075,46  | 461 075,46  | 0,00  | 3 248 013,70   | 2 786 938,24  | 461 075,46    | 2 048 771,45  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 105 867,34  | 1 105 867,34  | 530 589,79  | 9 376 869,34   | 6 174 552,67  | 3 202 316,67  | 2 428 610,21  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 103 320,00  | 103 320,00  | 65 656,00   | 19 562 011,00  | 15 038 916,00 | 4 523 095,00  | 409 275,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 410 003,28  | 410 003,28  | 260 913,39  | 7 395 894,78   | 6 226 248,60  | 1 169 646,18  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 5 454 626,07  | 5 454 626,07  | 2 894 347,67  | 19 257 815,08  | 7 265 178,00  | 11 992 637,08 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 760 249,00   | 363 924,00    | 7 396 325,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 932 298,00   | 162 360,00    | 3 769 938,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 162 360,00   | 162 360,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 162 360,00   | 162 360,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |            |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|------------|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> |            |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |            | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |   |  |  |            |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11      |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| Wykonanie 2019   | 1 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| Wykonanie 2020   | 2 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 614 975,00 |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| Wykonanie 2021   | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| 2022             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2023             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| 2024             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| 2025             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00       |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 46 943 921,08            | 19 257 815,08 | 7 760 249,00 | 3 932 298,00 | 162 360,00 | 162 360,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 23 333 369,00            | 7 265 178,00  | 363 924,00   | 162 360,00   | 162 360,00 | 162 360,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 23 610 552,08            | 11 992 637,08 | 7 396 325,00 | 3 769 938,00 | 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: |  |                  |      | 14 470 419,08            | 6 521 176,08  | 217 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 10 696 234,00            | 2 850 311,00  | 217 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim" -   | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2016             | 2022 | 7 541 054,00             | 2 156 931,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -   | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2019             | 2022 | 2 325 180,00             | 81 180,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Młodzi gotowi w przyszłość -  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                  | 2022             | 2023 | 830 000,00               | 612 200,00    | 217 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 3 774 185,08             | 3 670 865,08  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła -   | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2019             | 2022 | 3 774 185,08             | 3 670 865,08  | 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  |  |                  |      | 32 473 502,00            | 12 736 639,00 | 7 542 449,00 | 3 932 298,00 | 162 360,00 | 162 360,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 12 637 135,00            | 4 414 867,00  | 146 124,00   | 162 360,00   | 162 360,00 | 162 360,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi powiatowej nr 1187F na odcinku. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe -   | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2019             | 2022 | 11 860 381,00            | 4 271 317,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | "Za życiem"-rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin -   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | 2022             | 2026 | 776 754,00               | 143 550,00    | 146 124,00   | 162 360,00   | 162 360,00 | 162 360,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 19 836 367,00            | 8 321 772,00  | 7 396 325,00 | 3 769 938,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków -  | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2021             | 2023 | 9 850 881,00             | 8 103 213,00  | 1 747 668,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów -  | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2021             | 2022 | 26 035,00                | 26 035,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul .J. Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański -   | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2021             | 2022 | 47 284,00                | 47 284,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny -   | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2020             | 2022 | 433 572,00               | 85 240,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19 -  | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 2022             | 2024 | 9 478 595,00             | 60 000,00     | 5 648 657,00 | 3 769 938,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 31 275 082,08       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 8 116 182,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 23 158 900,08       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 6 738 976,08        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 3 068 111,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 2 156 931,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 81 180,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 830 000,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 3 670 865,08        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 3 670 865,08        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 24 536 106,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 5 048 071,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 4 271 317,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 776 754,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 19 488 035,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 9 850 881,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 26 035,00           |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 47 284,00           |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 85 240,00           |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 9 478 595,00        |

