

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Procesy realne										
PKB	101,60%	103,30%	103,40%	103,70%	103,90%	104,00%	104,00%	103,80%	103,70%	103,40%
Stopa inflacji	100,90%	100,10%	101,20%	102,30%	102,10%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%
Stopa bezrobocia	13,40%	12,50%	11,80%	11,00%	10,30%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Dynamika realnego wzrostu płac *)	101,10%	103,90%	10,10%	102,50%	102,70%	102,60%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%
EUR/PLN	4,20	4,15	3,98	3,76	3,56	3,54	3,52	3,52	3,52	3,52

Źródło: Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - Aktualizacja październik 2014 r., Minister Finansów

*) Źródło: Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej, Wytocznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów generujących dochód inwestycyjny, w tym projektów, 19 listopada 2013 r. dla roku 2013 oraz 14 listopada 2014 r. dla kolejnych lat.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Procesy realne										
PKB	103,20%	101,10%	103,00%	102,90%	102,90%	102,90%	102,80%	102,80%	102,80%	102,70%
Stopa inflacji	102,30%	102,30%	102,30%	102,30%	102,30%	102,20%	102,20%	102,20%	102,20%	102,20%
Stopa bezrobocia	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Dynamika realnego wzrostu płac *)	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%
EUR/PLN	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52

Źródło: Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - Aktualizacja październik 2014 r., Minister Finansów

*) Źródło: Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej, Wytocznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów generujących dochód inwestycyjny, w tym projektów, 19 listopada 2013 r. dla roku 2013 oraz 14 listopada 2014 r. dla kolejnych lat.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Procesy realne									
PKB	102,70%	102,60%	102,50%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,30%	102,30%
Stopa inflacji	102,10%	102,10%	102,10%	102,10%	102,10%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%
Stopa bezrobocia	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Dynamika realnego wzrostu płac *)	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%	102,80%
EUR/PLN	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52

Źródło: Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - Aktualizacja październik 2014 r., Minister Finansów

*) Źródło: Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej, Wytocznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów generujących dochód inwestycyjny, w tym projektów, 19 listopada 2013 r. dla roku 2013 oraz 14 listopada 2014 r. dla kolejnych lat.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne	2042	2043	2044
Procesy realne			
PKB	102,30%	102,30%	102,30%
Stopa inflacji	102,00%	102,00%	102,00%
Stopa bezrobocia	9,50%	9,50%	9,50%
Dynamika realnego wzrostu płac *)	102,80%	102,80%	102,80%
EUR/PLN	3,52	3,52	3,52

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - Aktualizacja październik 2014 r., Minister Finansów

*) Źródło: Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej, Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów generujących dochód inwestycyjny, w tym projektów, 19 listopada 2013 r. dla roku 2013 oraz 14 listopada 2014 r. dla kolejnych lat.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2013	2014	2015
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	5 489 844,08	5 449 130,94	5 557 228,00
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2013	2014	2015
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	5 489 844,08	5 416 370,94	5 108 758,76

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2016	2017	2018
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	5 685 044,24	5 804 430,17	5 949 540,93
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2016	2017	2018
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	4 860 304,03	4 705 703,52	4 724 084,32

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2019	2020	2021
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	6 092 329,91	6 238 545,83	6 388 270,93
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2019	2020	2021
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	4 721 169,89	4 779 516,36	4 894 224,76

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2022	2023	2024
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	6 541 589,43	6 692 045,99	6 845 963,04
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2022	2023	2024
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	5 011 686,15	5 126 954,93	5 244 874,90

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2025	2026	2027
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	7 003 420,19	7 164 498,86	7 329 282,33
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2025	2026	2027
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	5 365 507,02	5 488 913,68	5 615 158,70

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2028	2029	2030
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	7 490 526,54	7 655 318,13	7 823 735,13
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2028	2029	2030
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	5 738 692,19	5 864 943,41	5 993 972,17

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2031	2032	2033
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	7 995 857,30	8 171 766,16	8 343 373,25
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2031	2032	2033
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	6 125 839,56	6 260 608,03	6 392 080,80

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2034	2035	2036
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	8 518 584,09	8 697 474,35	8 880 121,31
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2034	2035	2036
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	6 526 314,49	6 663 367,10	6 803 297,81

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2037	2038	2039
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	9 066 603,86	9 247 935,94	9 432 894,66
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2037	2038	2039
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	6 946 167,06	7 085 090,40	7 226 792,21

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2040	2041	2042
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	9 621 552,55	9 813 983,60	10 010 263,27
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2040	2041	2042
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	7 371 328,05	7 518 754,61	7 669 129,71

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2043	2044
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 1)	10 210 468,54	10 414 677,91
Tabela 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2043	2044
Wydatki na wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności (Starostwo Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	7 822 512,30	7 978 962,55

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2013	2014	2015
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	0,00	-32 760,00	-301 522,00
Ilość zredukowanych etatów [etat]	1,00	6,00	2,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	0,00	1,00	7,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	3 911,74	3 911,74	4 225,90
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	768,26	768,26	829,97
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	1,00	2,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	0,00	0,00	1,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	549,92	549,92	549,92
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	0,00	0,00	-108 097,06
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	5 489 844,08	5 449 130,94	5 449 130,94
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	5 489 844,08	5 449 130,94	5 449 130,94
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	0,00	0,00	-38 850,18
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	-108 217,76
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	0,00%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtwarzania etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	0,00	-32 760,00	-448 469,24
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>0,00</i>	<i>-32 760,00</i>	<i>-481 229,24</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2016	2017	2018
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-549 083,18	-702 849,07	-819 682,09
Ilość zredukowanych etatów [etat]	2,00	2,00	2,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	9,00	11,00	13,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	3 650,92	3 650,92	3 650,92
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	717,04	717,04	717,04
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	2 800,00	2 800,00	2 870,00
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	549,92	549,92	563,67
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-235 913,30	-355 299,23	-364 181,71
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	5 449 130,94	5 449 130,94	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	5 585 359,21
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	5 449 130,94	5 449 130,94	5 585 359,21
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-39 743,73	-40 578,35	-41 592,81
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-110 706,77	-113 031,61	-115 857,40
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtwarzania etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-824 740,22	-1 098 726,65	-1 225 456,61
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-1 305 969,45</i>	<i>-2 404 696,11</i>	<i>-3 630 152,72</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2019	2020	2021
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-955 646,91	-1 033 544,04	-1 058 349,09
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	3 738,54	3 828,26	3 920,14
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	734,25	751,87	769,92
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	2 938,88	3 009,41	3 081,64
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	577,20	591,05	605,23
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-372 922,08	-381 872,20	-391 037,14
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	5 719 407,83	5 856 673,62	5 997 233,79
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	5 719 407,83	5 856 673,62	5 997 233,79
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-42 591,04	-43 613,22	-44 659,94
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-118 637,98	-121 485,29	-124 400,94
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 371 160,02	-1 459 029,46	-1 494 046,17
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-5 001 312,74</i>	<i>-6 460 342,20</i>	<i>-7 954 388,37</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2022	2023	2024
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-1 083 749,47	-1 108 675,71	-1 134 175,25
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	4 014,22	4 106,55	4 201,00
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	788,39	806,53	825,08
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	3 155,60	3 228,18	3 302,43
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	619,76	634,01	648,60
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-400 422,03	-409 631,74	-419 053,27
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	6 141 167,40	6 282 414,25	6 426 909,78
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	6 141 167,40	6 282 414,25	6 426 909,78
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-45 731,78	-46 783,61	-47 859,63
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-127 386,56	-130 316,45	-133 313,73
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 529 903,28	-1 565 091,05	-1 601 088,15
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-9 484 291,65</i>	<i>-11 049 382,70</i>	<i>-12 650 470,85</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2025	2026	2027
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-1 160 261,28	-1 186 947,29	-1 214 247,08
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	4 297,63	4 396,47	4 497,59
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	844,05	863,47	883,33
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	3 378,38	3 456,08	3 535,57
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	663,51	678,77	694,39
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-428 691,49	-438 551,40	-448 638,08
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	6 574 728,70	6 725 947,46	6 880 644,26
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	6 574 728,70	6 725 947,46	6 880 644,26
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-48 960,40	-50 086,49	-51 238,48
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-136 379,95	-139 516,69	-142 725,57
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 637 913,18	-1 675 585,18	-1 714 123,64
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-14 288 384,03</i>	<i>-15 963 969,20</i>	<i>-17 678 092,84</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2028	2029	2030
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-1 240 960,52	-1 268 261,65	-1 296 163,40
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	4 596,54	4 697,66	4 801,01
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	902,76	922,62	942,92
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	3 613,36	3 692,85	3 774,09
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	709,66	725,28	741,23
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-458 508,11	-468 595,29	-478 904,39
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	7 032 018,43	7 186 722,83	7 344 830,74
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	7 032 018,43	7 186 722,83	7 344 830,74
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-52 365,73	-53 517,77	-54 695,16
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-145 865,53	-149 074,57	-152 354,21
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtwarzania etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 751 834,36	-1 790 374,71	-1 829 762,96
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-19 429 927,20</i>	<i>-21 220 301,91</i>	<i>-23 050 064,87</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2031	2032	2033
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-1 324 679,00	-1 353 821,94	-1 382 252,20
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	4 906,63	5 014,58	5 119,88
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	963,66	984,86	1 005,55
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	3 857,12	3 941,98	4 024,76
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	757,54	774,20	790,46
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-489 440,29	-500 207,97	-510 712,34
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	7 506 417,01	7 671 558,19	7 832 660,91
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	7 506 417,01	7 671 558,19	7 832 660,91
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-55 898,46	-57 128,22	-58 327,92
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-155 706,01	-159 131,54	-162 473,30
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtwarzania etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 870 017,74	-1 911 158,13	-1 951 292,45
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-24 920 082,61</i>	<i>-26 831 240,74</i>	<i>-28 782 533,19</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2034	2035	2036
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-1 411 279,49	-1 440 916,36	-1 471 175,61
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	5 227,40	5 337,18	5 449,26
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	1 026,66	1 048,22	1 070,23
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	4 109,28	4 195,58	4 283,68
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	807,06	824,01	841,32
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-521 437,30	-532 387,48	-543 567,62
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	7 997 146,79	8 165 086,87	8 336 553,70
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	7 997 146,79	8 165 086,87	8 336 553,70
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-59 552,80	-60 803,41	-62 080,28
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-165 885,24	-169 368,83	-172 925,58
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtwarzania etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 992 269,59	-2 034 107,26	-2 076 823,51
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-30 774 802,79</i>	<i>-32 808 910,05</i>	<i>-34 885 733,55</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2037	2038	2039
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-1 502 070,29	-1 532 111,70	-1 562 753,93
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	5 563,69	5 674,96	5 788,46
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	1 092,71	1 114,56	1 136,85
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	4 373,64	4 461,11	4 550,34
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	858,98	876,16	893,69
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-554 982,54	-566 082,19	-577 403,83
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	8 511 621,32	8 681 853,75	8 855 490,82
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	8 511 621,32	8 681 853,75	8 855 490,82
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-63 383,97	-64 651,65	-65 944,68
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-176 557,01	-180 088,15	-183 689,92
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-2 120 436,80	-2 162 845,54	-2 206 102,45
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-37 006 170,36</i>	<i>-39 169 015,89</i>	<i>-41 375 118,34</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2040	2041	2042
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-1 594 009,01	-1 625 889,19	-1 658 406,98
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	5 904,23	6 022,32	6 142,76
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	1 159,59	1 182,78	1 206,44
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	4 641,34	4 734,17	4 828,85
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	911,56	929,79	948,39
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-588 951,91	-600 730,95	-612 745,57
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	9 032 600,64	9 213 252,65	9 397 517,71
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	9 032 600,64	9 213 252,65	9 397 517,71
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-67 263,57	-68 608,85	-69 981,02
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-187 363,72	-191 110,99	-194 933,21
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtwarzania etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-2 250 224,50	-2 295 228,99	-2 341 133,57
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-43 625 342,84</i>	<i>-45 920 571,83</i>	<i>-48 261 705,39</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2043	2044
1. Oszczędności z tytułu redukcji etatów [PLN] 2) 3) 4)	-1 691 575,12	-1 725 406,62
Ilość zredukowanych etatów [etat]	0,00	0,00
Ilość etatów narastająco generujących oszczędność w roku	15,00	15,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na etatach [pln], z uwzględnieniem planowanego poniżej zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	6 265,62	6 390,93
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	1 230,57	1 255,18
Ilość zredukowanych w roku etatów (wynagrodzenie 2800 zł)	0,00	0,00
Ilość zredukowanych etatów generujących oszczędność w roku	3,00	3,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [pln]	4 925,43	5 023,94
Średnia miesięczna wielkość pochodnych od wynagrodzeń 5)	967,35	986,70
2. Oszczędności z tytułu zamrożenia płac w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych w latach 2013-2017 oraz ograniczenie wzrostu płac w dalszych latach 6)	-625 000,48	-637 500,49
Zamrożone wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2017 (Starostwo Powiatowe) 6)	0,00	0,00
Ograniczenie wzrostu płac w latach 2018-2022 (stopa inflacji) (Starostwo Powiatowe) 6)	9 585 468,06	9 777 177,42
Wynagrodzenia ogółem po ich zamrożeniu w latach 2013-2017 i ograniczeniu ich wzrostu w latach 2018-2022	9 585 468,06	9 777 177,42
3. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. o 4 etaty począwszy od 2015 roku	-71 380,64	-72 808,26
Kwota oszczędności ogółem - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-198 831,87	-202 808,51
Udział Powiatu Gorzowskiego w kwocie oszczędności 7)	35,90%	35,90%
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-2 387 956,24	-2 435 715,36
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-50 649 661,63</i>	<i>-53 085 377,00</i>

1) w roku 2013 i 2014 przyjęto wielkości zgodnie z dokumentem Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że redukcja zatrudnienia danego roku będzie miała swój efekt oszczędnościowy począwszy od kolejnego roku;

3) przyjęto założenie, że w latach będących przedmiotem niniejszej analizy w sumie redukcji będą podlegały 22 etaty, w tym 18 etatów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. i 4 etaty w PUP Gorzów Wlkp.

4) doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastkę"; odliczono 6-miesięczną odprawę;

5) przyjęto założenie, że suma składek płaconych przez pracodawcę wyniesie 19,64% od wynagrodzenia brutto (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa 0,93%, FP 2,45%);

6) przyjęto założenie, że wynagrodzenia i pochodne zostaną zamrożone w okresie 5 lat, tj. w latach 2013-2017, zaś w późniejszych okresie ich wzrost zostanie ograniczony do wzrostu z planowanej w tym czasie stopy inflacji;

7) Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 64,10 %, zaś Powiatu Gorzowskiego 35,90 %, zatem Powiat Gorzowski będzie w 35,90 % uczestniczył w kwocie oszczędności.

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 5. Wydatki na remont (§4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 3)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na remont bez planowanych oszczędności 1)	1 722 125,00	1 761 733,88	1 798 730,29	1 843 698,54	1 887 947,31	1 933 258,04	1 979 656,24	2 027 167,99
Tabela 6. Wydatki na remont (§4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 3)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na remont z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 549 912,50	1 585 560,49	1 618 857,26	1 659 328,69	1 699 152,58	1 739 932,24	1 781 690,61	1 824 451,19
Tabela 7. Wydatki na remont (§4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 3)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oszczędności z tytułu ograniczenia małych remontów	-172 212,50	-176 173,39	-179 873,03	-184 369,85	-188 794,73	-193 325,80	-197 965,62	-202 716,80
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-172 212,50</i>	<i>-348 385,89</i>	<i>-528 258,92</i>	<i>-712 628,77</i>	<i>-901 423,50</i>	<i>-1 094 749,31</i>	<i>-1 292 714,93</i>	<i>-1 495 431,73</i>

- 1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;
- 2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF;
- 3) przewiduje się przeznaczenie w każdym roku do 1 mln pln na bieżące remonty, utrzymanie dróg oraz inicjatywy samorządowe;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 5. Wydatki na remont (§4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 3)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na remont bez planowanych oszczędności 1)	2 073 792,85	2 121 490,09	2 170 284,36	2 220 200,90	2 271 265,52	2 321 233,36	2 372 300,49	2 424 491,11
Tabela 6. Wydatki na remont (§4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 3)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na remont z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 866 413,57	1 909 341,08	1 953 255,92	1 998 180,81	2 044 138,97	2 089 110,02	2 135 070,44	2 182 041,99
Tabela 7. Wydatki na remont (§4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 3)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oszczędności z tytułu ograniczenia małych remontów	-207 379,29	-212 149,01	-217 028,44	-222 020,09	-227 126,55	-232 123,34	-237 230,05	-242 449,11
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-1 702 811,01</i>	<i>-1 914 960,02</i>	<i>-2 131 988,46</i>	<i>-2 354 008,55</i>	<i>-2 581 135,10</i>	<i>-2 813 258,44</i>	<i>-3 050 488,48</i>	<i>-3 292 937,60</i>

- 1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;
- 2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF;
- 3) przewiduje się przeznaczenie w każdym roku do 1 mln pln na bieżące remonty, utrzymanie dróg oraz inicjatywy samorządowe;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 5. Wydatki na remont (§4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 3)	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na remont bez planowanych oszczędności 1)	2 477 829,91	2 532 342,17	2 585 521,35	2 639 817,30	2 695 253,46	2 751 853,79	2 809 642,72	2 865 835,57
Tabela 6. Wydatki na remont (§4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 3)	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na remont z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	2 230 046,92	2 279 107,95	2 326 969,22	2 375 835,57	2 425 728,12	2 476 668,41	2 528 678,45	2 579 252,01
Tabela 7. Wydatki na remont (§4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 3)	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Oszczędności z tytułu ograniczenia małych remontów	-247 782,99	-253 234,22	-258 552,14	-263 981,73	-269 525,35	-275 185,38	-280 964,27	-286 583,56
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-3 540 720,59</i>	<i>-3 793 954,80</i>	<i>-4 052 506,94</i>	<i>-4 316 488,67</i>	<i>-4 586 014,01</i>	<i>-4 861 199,39</i>	<i>-5 142 163,67</i>	<i>-5 428 747,22</i>

- 1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;
- 2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF;
- 3) przewiduje się przeznaczenie w każdym roku do 1 mln pln na bieżące remonty, utrzymanie dróg oraz inicjatywy samorządowe;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 5. Wydatki na remont (§4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 3)	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na remont bez planowanych oszczędności 1)	2 923 152,28	2 981 615,33	3 041 247,63	3 102 072,59	3 164 114,04	3 227 396,32
Tabela 6. Wydatki na remont (§4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 3)	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na remont z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	2 630 837,05	2 683 453,80	2 737 122,87	2 791 865,33	2 847 702,64	2 904 656,69
Tabela 7. Wydatki na remont (§4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 3)	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Oszczędności z tytułu ograniczenia małych remontów	-292 315,23	-298 161,53	-304 124,76	-310 207,26	-316 411,40	-322 739,63
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-5 721 062,45</i>	<i>-6 019 223,98</i>	<i>-6 323 348,75</i>	<i>-6 633 556,01</i>	<i>-6 949 967,41</i>	<i>-7 272 707,04</i>

- 1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;
- 2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF;
- 3) przewiduje się przeznaczenie w każdym roku do 1 mln pln na bieżące remonty, utrzymanie dróg oraz inicjatywy samorządowe;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 8. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 2)	2015	2016	2017	2018
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat 1)	280 720,00	287 176,56	293 207,27	300 537,45
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 1) 3)	684 696,00	700 444,01	715 153,33	733 032,17
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat 1)	239 455,00	244 962,47	250 106,68	256 359,34
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat 1)	210 468,00	215 308,76	219 830,25	225 326,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat 1)	56 253,00	57 546,82	58 755,30	60 224,18
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat 1)	141 915,00	145 179,05	148 227,80	151 933,50
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	1 613 507,00	1 650 617,66	1 685 280,63	1 727 412,65
Tabela 9. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 2)	2015	2016	2017	2018
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	280 720,00	156 636,97	98 107,60	142 698,41
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	684 696,00	342 348,00	342 348,00	342 348,00
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	239 455,00	88 269,00	80 550,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	210 468,00	123 927,00	74 416,00	23 383,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	56 253,00	57 267,00	0,00	0,00
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	141 915,00	141 915,00	123 195,00	79 815,00
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	1 613 507,00	910 362,97	718 616,60	588 244,41
Tabela 10. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 2)	2015	2016	2017	2018
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	0,00	-130 539,59	-195 099,67	-157 839,04
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	0,00	-358 096,01	-372 805,33	-390 684,17
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	0,00	-156 693,47	-169 556,68	-256 359,34
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	0,00	-91 381,76	-145 414,25	-201 943,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	0,00	-279,82	-58 755,30	-60 224,18
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	0,00	-3 264,04	-25 032,80	-72 118,50
Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski	0,00	-740 254,69	-966 664,03	-1 139 168,24
Skumulowane oszczędności:	0,00	-740 254,69	-1 706 918,72	-2 846 086,96

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie ogólne, że od 2016 roku wszystkie jednostki powiatowe PG podejmą działania w kierunku samofinansowania się (z uwzględnieniem poniższych założeń). Zatem lata 2016-2020 są latami przejściowymi, podczas których należy podjąć niezbędne działania, by zracjonalizować wydatki poszczególnych jednostek;

3) przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 nadwyżka wydatków bieżących ZS Witnica ponad subwencję będzie w 50 % finansowana z budżetu PG i w 50 % z budżetu Gminy Witnica. Od 2019 roku ZS Witnica przechodzi w ręce Gminy Witnica;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 8. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 2)	2019	2020	2021	2022
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat 1)	307 750,35	315 136,36	322 699,63	330 444,42
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 1) 3)	750 624,94	768 639,94	787 087,29	805 977,39
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat 1)	262 511,97	268 812,26	275 263,75	281 870,08
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat 1)	230 733,83	236 271,44	241 941,95	247 748,56
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat 1)	61 669,57	63 149,63	64 665,23	66 217,19
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat 1)	155 579,90	159 313,82	163 137,35	167 052,65
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	1 768 870,55	1 811 323,44	1 854 795,21	1 899 310,29
Tabela 9. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 2)	2019	2020	2021	2022
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	92 582,12	8 509,75	0,00	0,00
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	35 435,00	0,00	0,00	0,00
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	128 017,12	8 509,75	0,00	0,00
Tabela 10. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 2)	2019	2020	2021	2022
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	-215 168,23	-306 626,61	-322 699,63	-330 444,42
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	-750 624,94	-768 639,94	-787 087,29	-805 977,39
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	-262 511,97	-268 812,26	-275 263,75	-281 870,08
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	-230 733,83	-236 271,44	-241 941,95	-247 748,56
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	-61 669,57	-63 149,63	-64 665,23	-66 217,19
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	-120 144,90	-159 313,82	-163 137,35	-167 052,65
Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski	-1 640 853,43	-1 802 813,69	-1 854 795,21	-1 899 310,29
Skumulowane oszczędności:	-4 486 940,39	-6 289 754,09	-8 144 549,29	-10 043 859,59

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie ogólne, że od 2016 roku wszystkie jednostki powiatowe PG podejmą działania w kierunku samofinansowania się (z uwzględnieniem poniższych założeń). Zatem lata 2016-2020 są latami przejściowymi, podczas których należy podjąć niezbędne działania, by zracjonalizować wydatki poszczególnych jednostek;

3) przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 nadwyżka wydatków bieżących ZS Witnica ponad subwencję będzie w 50 % finansowana z budżetu PG i w 50 % z budżetu Gminy Witnica. Od 2019 roku ZS Witnica przechodzi w ręce Gminy Witnica;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 8. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 2)	2023	2024	2025	2026
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat 1)	338 044,64	345 819,67	353 773,52	361 910,31
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 1) 3)	824 514,87	843 478,71	862 878,72	882 724,93
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat 1)	288 353,09	294 985,21	301 769,87	308 710,58
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat 1)	253 446,78	259 276,05	265 239,40	271 339,91
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat 1)	67 740,19	69 298,21	70 892,07	72 522,59
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat 1)	170 894,86	174 825,44	178 846,43	182 959,90
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	1 942 994,43	1 987 683,30	2 033 400,02	2 080 168,22
Tabela 9. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 2)	2023	2024	2025	2026
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabela 10. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 2)	2023	2024	2025	2026
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	-338 044,64	-345 819,67	-353 773,52	-361 910,31
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	-824 514,87	-843 478,71	-862 878,72	-882 724,93
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	-288 353,09	-294 985,21	-301 769,87	-308 710,58
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	-253 446,78	-259 276,05	-265 239,40	-271 339,91
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	-67 740,19	-69 298,21	-70 892,07	-72 522,59
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	-170 894,86	-174 825,44	-178 846,43	-182 959,90
Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski	-1 942 994,43	-1 987 683,30	-2 033 400,02	-2 080 168,22
Skumulowane oszczędności:	-11 986 854,01	-13 974 537,31	-16 007 937,33	-18 088 105,55

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie ogólne, że od 2016 roku wszystkie jednostki powiatowe PG podejmą działania w kierunku samofinansowania się (z uwzględnieniem poniższych założeń). Zatem lata 2016-2020 są latami przejściowymi, podczas których należy podjąć niezbędne działania, by zracjonalizować wydatki poszczególnych jednostek;

3) przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 nadwyżka wydatków bieżących ZS Witnica ponad subwencję będzie w 50 % finansowana z budżetu PG i w 50 % z budżetu Gminy Witnica. Od 2019 roku ZS Witnica przechodzi w ręce Gminy Witnica;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 8. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 2)	2027	2028	2029	2030
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat 1)	370 234,25	378 379,40	386 703,75	395 211,23
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 1) 3)	903 027,61	922 894,21	943 197,89	963 948,24
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat 1)	315 810,92	322 758,76	329 859,46	337 116,36
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat 1)	277 580,73	283 687,50	289 928,63	296 307,06
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat 1)	74 190,61	75 822,80	77 490,90	79 195,70
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat 1)	187 167,97	191 285,67	195 493,95	199 794,82
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	2 128 012,09	2 174 828,35	2 222 674,58	2 271 573,42
Tabela 9. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 2)	2027	2028	2029	2030
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabela 10. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 2)	2027	2028	2029	2030
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	-370 234,25	-378 379,40	-386 703,75	-395 211,23
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	-903 027,61	-922 894,21	-943 197,89	-963 948,24
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	-315 810,92	-322 758,76	-329 859,46	-337 116,36
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	-277 580,73	-283 687,50	-289 928,63	-296 307,06
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	-74 190,61	-75 822,80	-77 490,90	-79 195,70
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	-187 167,97	-191 285,67	-195 493,95	-199 794,82
Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski	-2 128 012,09	-2 174 828,35	-2 222 674,58	-2 271 573,42
Skumulowane oszczędności:	-20 216 117,63	-22 390 945,99	-24 613 620,56	-26 885 193,98

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie ogólne, że od 2016 roku wszystkie jednostki powiatowe PG podejmą działania w kierunku samofinansowania się (z uwzględnieniem poniższych założeń). Zatem lata 2016-2020 są latami przejściowymi, podczas których należy podjąć niezbędne działania, by zracjonalizować wydatki poszczególnych jednostek;

3) przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 nadwyżka wydatków bieżących ZS Witnica ponad subwencję będzie w 50 % finansowana z budżetu PG i w 50 % z budżetu Gminy Witnica. Od 2019 roku ZS Witnica przechodzi w ręce Gminy Witnica;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 8. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 2)	2031	2032	2033	2034
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat 1)	403 905,88	412 791,81	421 460,44	430 311,11
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 1) 3)	985 155,10	1 006 828,51	1 027 971,91	1 049 559,32
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat 1)	344 532,92	352 112,65	359 507,01	367 056,66
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat 1)	302 825,81	309 487,98	315 987,23	322 622,96
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat 1)	80 938,01	82 718,64	84 455,74	86 229,31
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat 1)	204 190,31	208 682,49	213 064,83	217 539,19
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	2 321 548,03	2 372 622,09	2 422 447,15	2 473 318,54
Tabela 9. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 2)	2031	2032	2033	2034
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabela 10. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 2)	2031	2032	2033	2034
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	-403 905,88	-412 791,81	-421 460,44	-430 311,11
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	-985 155,10	-1 006 828,51	-1 027 971,91	-1 049 559,32
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	-344 532,92	-352 112,65	-359 507,01	-367 056,66
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	-302 825,81	-309 487,98	-315 987,23	-322 622,96
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	-80 938,01	-82 718,64	-84 455,74	-86 229,31
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	-204 190,31	-208 682,49	-213 064,83	-217 539,19
Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski	-2 321 548,03	-2 372 622,09	-2 422 447,15	-2 473 318,54
Skumulowane oszczędności:	-29 206 742,01	-31 579 364,10	-34 001 811,25	-36 475 129,79

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie ogólne, że od 2016 roku wszystkie jednostki powiatowe PG podejmą działania w kierunku samofinansowania się (z uwzględnieniem poniższych założeń). Zatem lata 2016-2020 są latami przejściowymi, podczas których należy podjąć niezbędne działania, by zracjonalizować wydatki poszczególnych jednostek;

3) przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 nadwyżka wydatków bieżących ZS Witnica ponad subwencję będzie w 50 % finansowana z budżetu PG i w 50 % z budżetu Gminy Witnica. Od 2019 roku ZS Witnica przechodzi w ręce Gminy Witnica;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 8. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 2)	2035	2036	2037	2038
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat 1)	439 347,64	448 573,94	457 993,99	467 153,87
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 1) 3)	1 071 600,07	1 094 103,67	1 117 079,85	1 139 421,44
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat 1)	374 764,85	382 634,91	390 670,25	398 483,65
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat 1)	329 398,04	336 315,40	343 378,03	350 245,59
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat 1)	88 040,12	89 888,96	91 776,63	93 612,16
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat 1)	222 107,51	226 771,77	231 533,97	236 164,65
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	2 525 258,23	2 578 288,65	2 632 432,72	2 685 081,37
Tabela 9. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 2)	2035	2036	2037	2038
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabela 10. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 2)	2035	2036	2037	2038
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	-439 347,64	-448 573,94	-457 993,99	-467 153,87
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	-1 071 600,07	-1 094 103,67	-1 117 079,85	-1 139 421,44
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	-374 764,85	-382 634,91	-390 670,25	-398 483,65
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	-329 398,04	-336 315,40	-343 378,03	-350 245,59
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	-88 040,12	-89 888,96	-91 776,63	-93 612,16
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	-222 107,51	-226 771,77	-231 533,97	-236 164,65
Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski	-2 525 258,23	-2 578 288,65	-2 632 432,72	-2 685 081,37
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-39 000 388,02</i>	<i>-41 578 676,68</i>	<i>-44 211 109,39</i>	<i>-46 896 190,76</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie ogólne, że od 2016 roku wszystkie jednostki powiatowe PG podejmą działania w kierunku samofinansowania się (z uwzględnieniem poniższych założeń). Zatem lata 2016-2020 są latami przejściowymi, podczas których należy podjąć niezbędne działania, by zracjonalizować wydatki poszczególnych jednostek;

3) przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 nadwyżka wydatków bieżących ZS Witnica ponad subwencję będzie w 50 % finansowana z budżetu PG i w 50 % z budżetu Gminy Witnica. Od 2019 roku ZS Witnica przechodzi w ręce Gminy Witnica;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 8. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 2)	2039	2040	2041	2042
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat 1)	476 496,95	486 026,89	495 747,43	505 662,37
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 1) 3)	1 162 209,87	1 185 454,07	1 209 163,15	1 233 346,41
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat 1)	406 453,32	414 582,39	422 874,04	431 331,52
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat 1)	357 250,50	364 395,51	371 683,42	379 117,09
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat 1)	95 484,41	97 394,10	99 341,98	101 328,82
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat 1)	240 887,95	245 705,71	250 619,82	255 632,22
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	2 738 783,00	2 793 558,66	2 849 429,83	2 906 418,43
Tabela 9. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 2)	2039	2040	2041	2042
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabela 10. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 2)	2039	2040	2041	2042
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	-476 496,95	-486 026,89	-495 747,43	-505 662,37
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	-1 162 209,87	-1 185 454,07	-1 209 163,15	-1 233 346,41
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	-406 453,32	-414 582,39	-422 874,04	-431 331,52
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	-357 250,50	-364 395,51	-371 683,42	-379 117,09
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	-95 484,41	-97 394,10	-99 341,98	-101 328,82
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	-240 887,95	-245 705,71	-250 619,82	-255 632,22
Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski	-2 738 783,00	-2 793 558,66	-2 849 429,83	-2 906 418,43
Skumulowane oszczędności:	-49 634 973,76	-52 428 532,42	-55 277 962,25	-58 184 380,68

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie ogólne, że od 2016 roku wszystkie jednostki powiatowe PG podejmą działania w kierunku samofinansowania się (z uwzględnieniem poniższych założeń). Zatem lata 2016-2020 są latami przejściowymi, podczas których należy podjąć niezbędne działania, by zracjonalizować wydatki poszczególnych jednostek;

3) przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 nadwyżka wydatków bieżących ZS Witnica ponad subwencję będzie w 50 % finansowana z budżetu PG i w 50 % z budżetu Gminy Witnica. Od 2019 roku ZS Witnica przechodzi w ręce Gminy Witnica;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 8. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln] 2)	2043	2044
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat 1)	515 775,62	526 091,13
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 1) 3)	1 258 013,34	1 283 173,61
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat 1)	439 958,15	448 757,31
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat 1)	386 699,43	394 433,42
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat 1)	103 355,39	105 422,50
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat 1)	260 744,86	265 959,76
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	2 964 546,80	3 023 837,73
Tabela 9. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln] 2)	2043	2044
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	0,00	0,00
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	0,00	0,00
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	0,00	0,00
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	0,00	0,00
Razem współfinansowanie jednostek przez PG:	0,00	0,00
Tabela 10. Wydatki związane z dodatkowym dofinansowaniem ze środków własnych działalności jednostek organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln] 2)	2043	2044
Współfinansowanie ZS Kostrzyn przez powiat	-515 775,62	-526 091,13
Współfinansowanie ZS Witnica przez powiat 3)	-1 258 013,34	-1 283 173,61
Współfinansowanie SOSW Lipki Wielkie przez powiat	-439 958,15	-448 757,31
Współfinansowanie Poradni PP Gorzów przez powiat	-386 699,43	-394 433,42
Współfinansowanie Poradni PP Kostrzyn przez powiat	-103 355,39	-105 422,50
Współfinansowanie DPS Kamień Wielki przez powiat	-260 744,86	-265 959,76
Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski	-2 964 546,80	-3 023 837,73
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-61 148 927,47</i>	<i>-64 172 765,21</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie ogólne, że od 2016 roku wszystkie jednostki powiatowe PG podejmą działania w kierunku samofinansowania się (z uwzględnieniem poniższych założeń). Zatem lata 2016-2020 są latami przejściowymi, podczas których należy podjąć niezbędne działania, by zracjonalizować wydatki poszczególnych jednostek;

3) przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 nadwyżka wydatków bieżących ZS Witnica ponad subwencję będzie w 50 % finansowana z budżetu PG i w 50 % z budżetu Gminy Witnica. Od 2019 roku ZS Witnica przechodzi w ręce Gminy Witnica;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 11. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia bez planowanych oszczędności 1)	1 300 109,00	1 330 011,51	1 357 941,75	1 391 890,29	1 425 295,66	1 459 502,76	1 494 530,82	1 530 399,56
Tabela 12. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 170 098,10	1 197 010,36	1 222 147,57	1 252 701,26	1 282 766,09	1 313 552,48	1 345 077,74	1 377 359,60
Tabela 13. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie	-130 010,90	-133 001,15	-135 794,17	-139 189,03	-142 529,57	-145 950,28	-149 453,08	-153 039,96
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-130 010,90</i>	<i>-263 012,05</i>	<i>-398 806,23</i>	<i>-537 995,25</i>	<i>-680 524,82</i>	<i>-826 475,10</i>	<i>-975 928,18</i>	<i>-1 128 968,13</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 11. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia bez planowanych oszczędności 1)	1 565 598,75	1 601 607,52	1 638 444,50	1 676 128,72	1 714 679,68	1 752 402,63	1 790 955,49	1 830 356,51
Tabela 12. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 409 038,88	1 441 446,77	1 474 600,05	1 508 515,85	1 543 211,71	1 577 162,37	1 611 859,94	1 647 320,86
Tabela 13. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie	-156 559,88	-160 160,75	-163 844,45	-167 612,87	-171 467,97	-175 240,26	-179 095,55	-183 035,65
Skumulowane oszczędności:	-1 285 528,01	-1 445 688,76	-1 609 533,21	-1 777 146,08	-1 948 614,05	-2 123 854,31	-2 302 949,86	-2 485 985,51

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 11. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia bez planowanych oszczędności 1)	1 870 624,35	1 911 778,09	1 951 925,43	1 992 915,86	2 034 767,10	2 077 497,21	2 121 124,65	2 163 547,14
Tabela 12. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 683 561,92	1 720 600,28	1 756 732,89	1 793 624,28	1 831 290,39	1 869 747,49	1 909 012,18	1 947 192,43
Tabela 13. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie	-187 062,44	-191 177,81	-195 192,54	-199 291,59	-203 476,71	-207 749,72	-212 112,46	-216 354,71
Skumulowane oszczędności:	-2 673 047,95	-2 864 225,76	-3 059 418,30	-3 258 709,89	-3 462 186,60	-3 669 936,32	-3 882 048,78	-4 098 403,50

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 11. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia bez planowanych oszczędności 1)	2 206 818,08	2 250 954,44	2 295 973,53	2 341 893,00	2 388 730,86	2 436 505,48
Tabela 12. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 986 136,27	2 025 859,00	2 066 376,18	2 107 703,70	2 149 857,78	2 192 854,93
Tabela 13. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie	-220 681,81	-225 095,44	-229 597,35	-234 189,30	-238 873,09	-243 650,55
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-4 319 085,31</i>	<i>-4 544 180,75</i>	<i>-4 773 778,10</i>	<i>-5 007 967,40</i>	<i>-5 246 840,49</i>	<i>-5 490 491,04</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 14. Wydatki na zakup energii (§4260) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup energii bez planowanych oszczędności 1)	1 120 504,00	1 146 275,59	1 170 347,38	1 199 606,06	1 228 396,61	1 257 878,13	1 288 067,20	1 318 980,82
Tabela 15. Wydatki na zakup energii (§4260) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup energii z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 008 453,60	1 031 648,03	1 053 312,64	1 079 645,46	1 105 556,95	1 132 090,32	1 159 260,48	1 187 082,73
Tabela 16. Wydatki na zakup energii (§4260) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii	-112 050,40	-114 627,56	-117 034,74	-119 960,61	-122 839,66	-125 787,81	-128 806,72	-131 898,08
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-112 050,40</i>	<i>-226 677,96</i>	<i>-343 712,70</i>	<i>-463 673,30</i>	<i>-586 512,96</i>	<i>-712 300,78</i>	<i>-841 107,50</i>	<i>-973 005,58</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 14. Wydatki na zakup energii (§4260) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup energii bez planowanych oszczędności 1)	1 349 317,37	1 380 351,67	1 412 099,76	1 444 578,06	1 477 803,35	1 510 315,03	1 543 541,96	1 577 499,88
Tabela 15. Wydatki na zakup energii (§4260) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup energii z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 214 385,64	1 242 316,51	1 270 889,79	1 300 120,25	1 330 023,02	1 359 283,52	1 389 187,76	1 419 749,89
Tabela 16. Wydatki na zakup energii (§4260) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii	-134 931,74	-138 035,17	-141 209,98	-144 457,81	-147 780,34	-151 031,50	-154 354,20	-157 749,99
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-1 107 937,32</i>	<i>-1 245 972,48</i>	<i>-1 387 182,46</i>	<i>-1 531 640,27</i>	<i>-1 679 420,60</i>	<i>-1 830 452,10</i>	<i>-1 984 806,30</i>	<i>-2 142 556,29</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 14. Wydatki na zakup energii (§4260) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup energii bez planowanych oszczędności 1)	1 612 204,88	1 647 673,38	1 682 274,53	1 717 602,29	1 753 671,94	1 790 499,05	1 828 099,53	1 864 661,52
Tabela 15. Wydatki na zakup energii (§4260) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup energii z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 450 984,39	1 482 906,05	1 514 047,07	1 545 842,06	1 578 304,75	1 611 449,14	1 645 289,58	1 678 195,37
Tabela 16. Wydatki na zakup energii (§4260) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii	-161 220,49	-164 767,34	-168 227,45	-171 760,23	-175 367,19	-179 049,90	-182 809,95	-186 466,15
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-2 303 776,78</i>	<i>-2 468 544,11</i>	<i>-2 636 771,57</i>	<i>-2 808 531,80</i>	<i>-2 983 898,99</i>	<i>-3 162 948,89</i>	<i>-3 345 758,85</i>	<i>-3 532 225,00</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 14. Wydatki na zakup energii (§4260) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup energii bez planowanych oszczędności 1)	1 901 954,75	1 939 993,85	1 978 793,72	2 018 369,60	2 058 736,99	2 099 911,73
Tabela 15. Wydatki na zakup energii (§4260) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup energii z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	1 711 759,28	1 745 994,46	1 780 914,35	1 816 532,64	1 852 863,29	1 889 920,56
Tabela 16. Wydatki na zakup energii (§4260) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii	-190 195,48	-193 999,38	-197 879,37	-201 836,96	-205 873,70	-209 991,17
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-3 722 420,47</i>	<i>-3 916 419,86</i>	<i>-4 114 299,23</i>	<i>-4 316 136,19</i>	<i>-4 522 009,89</i>	<i>-4 732 001,06</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 17. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet bez planowanych oszczędności 1)	49 781,00	50 925,96	51 995,41	53 295,29	54 574,38	55 884,17	57 225,39	58 598,79
Tabela 18. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	44 802,90	45 833,37	46 795,87	47 965,76	49 116,94	50 295,75	51 502,85	52 738,92
Tabela 19. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu	-4 978,10	-5 092,60	-5 199,54	-5 329,53	-5 457,44	-5 588,42	-5 722,54	-5 859,88
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-4 978,10</i>	<i>-10 070,70</i>	<i>-15 270,24</i>	<i>-20 599,77</i>	<i>-26 057,20</i>	<i>-31 645,62</i>	<i>-37 368,16</i>	<i>-43 228,04</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 17. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet bez planowanych oszczędności 1)	59 946,57	61 325,34	62 735,82	64 178,74	65 654,86	67 099,26	68 575,45	70 084,11
Tabela 18. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	53 951,91	55 192,80	56 462,24	57 760,87	59 089,37	60 389,34	61 717,90	63 075,70
Tabela 19. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu	-5 994,66	-6 132,53	-6 273,58	-6 417,87	-6 565,49	-6 709,93	-6 857,54	-7 008,41
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-49 222,70</i>	<i>-55 355,23</i>	<i>-61 628,81</i>	<i>-68 046,69</i>	<i>-74 612,17</i>	<i>-81 322,10</i>	<i>-88 179,64</i>	<i>-95 188,05</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 17. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet bez planowanych oszczędności 1)	71 625,96	73 201,73	74 738,96	76 308,48	77 910,96	79 547,09	81 217,58	82 841,93
Tabela 18. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	64 463,36	65 881,55	67 265,07	68 677,63	70 119,86	71 592,38	73 095,82	74 557,74
Tabela 19. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu	-7 162,60	-7 320,17	-7 473,90	-7 630,85	-7 791,10	-7 954,71	-8 121,76	-8 284,19
Skumulowane oszczędności:	-102 350,65	-109 670,82	-117 144,72	-124 775,57	-132 566,66	-140 521,37	-148 643,13	-156 927,32

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 17. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet bez planowanych oszczędności 1)	84 498,77	86 188,75	87 912,52	89 670,77	91 464,19	93 293,47
Tabela 18. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	76 048,89	77 569,87	79 121,27	80 703,69	82 317,77	83 964,12
Tabela 19. Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu	-8 449,88	-8 618,87	-8 791,25	-8 967,08	-9 146,42	-9 329,35
Skumulowane oszczędności:	-165 377,20	-173 996,07	-182 787,33	-191 754,40	-200 900,82	-210 230,17

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 20. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej bez planowanych oszczędności 1)	102 909,00	105 275,91	107 486,70	110 173,87	112 818,04	115 525,67	118 298,29	121 137,45
Tabela 21. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	92 618,10	94 748,32	96 738,03	99 156,48	101 536,24	103 973,11	106 468,46	109 023,70
Tabela 22. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej	-10 290,90	-10 527,59	-10 748,67	-11 017,39	-11 281,80	-11 552,57	-11 829,83	-12 113,74
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-10 290,90</i>	<i>-20 818,49</i>	<i>-31 567,16</i>	<i>-42 584,55</i>	<i>-53 866,35</i>	<i>-65 418,92</i>	<i>-77 248,75</i>	<i>-89 362,49</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 20. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej bez planowanych oszczędności 1)	123 923,61	126 773,85	129 689,65	132 672,51	135 723,98	138 709,91	141 761,53	144 880,28
Tabela 21. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	111 531,25	114 096,47	116 720,69	119 405,26	122 151,58	124 838,92	127 585,38	130 392,25
Tabela 22. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej	-12 392,36	-12 677,39	-12 968,97	-13 267,25	-13 572,40	-13 870,99	-14 176,15	-14 488,03
Skumulowane oszczędności:	-101 754,85	-114 432,24	-127 401,21	-140 668,46	-154 240,85	-168 111,85	-182 288,00	-196 776,03

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 20. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej bez planowanych oszczędności 1)	148 067,65	151 325,14	154 502,96	157 747,53	161 060,22	164 442,49	167 895,78	171 253,70
Tabela 21. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	133 260,88	136 192,62	139 052,67	141 972,77	144 954,20	147 998,24	151 106,20	154 128,33
Tabela 22. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej	-14 806,76	-15 132,51	-15 450,30	-15 774,75	-16 106,02	-16 444,25	-16 789,58	-17 125,37
Skumulowane oszczędności:	-211 582,79	-226 715,31	-242 165,60	-257 940,35	-274 046,38	-290 490,63	-307 280,20	-324 405,57

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 20. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej bez planowanych oszczędności 1)	174 678,77	178 172,35	181 735,79	185 370,51	189 077,92	192 859,48
Tabela 21. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	157 210,89	160 355,11	163 562,21	166 833,46	170 170,13	173 573,53
Tabela 22. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej	-17 467,88	-17 817,23	-18 173,58	-18 537,05	-18 907,79	-19 285,95
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-341 873,45</i>	<i>-359 690,69</i>	<i>-377 864,26</i>	<i>-396 401,32</i>	<i>-415 309,11</i>	<i>-434 595,05</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 23. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej bez planowanych oszczędności 1)	39 224,00	40 126,15	40 968,80	41 993,02	43 000,85	44 032,87	45 089,66	46 171,82
Tabela 24. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	35 301,60	36 113,54	36 871,92	37 793,72	38 700,77	39 629,59	40 580,70	41 554,63
Tabela 25. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej	-3 922,40	-4 012,62	-4 096,88	-4 199,30	-4 300,09	-4 403,29	-4 508,97	-4 617,18
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-3 922,40</i>	<i>-7 935,02</i>	<i>-12 031,90</i>	<i>-16 231,20</i>	<i>-20 531,28</i>	<i>-24 934,57</i>	<i>-29 443,54</i>	<i>-34 060,72</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 23. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej bez planowanych oszczędności 1)	47 233,77	48 320,14	49 431,51	50 568,43	51 731,51	52 869,60	54 032,73	55 221,45
Tabela 24. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	42 510,39	43 488,13	44 488,36	45 511,59	46 558,35	47 582,64	48 629,46	49 699,30
Tabela 25. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej	-4 723,38	-4 832,01	-4 943,15	-5 056,84	-5 173,15	-5 286,96	-5 403,27	-5 522,14
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-38 784,09</i>	<i>-43 616,11</i>	<i>-48 559,26</i>	<i>-53 616,10</i>	<i>-58 789,25</i>	<i>-64 076,21</i>	<i>-69 479,49</i>	<i>-75 001,63</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 23. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej bez planowanych oszczędności 1)	56 436,32	57 677,92	58 889,16	60 125,83	61 388,47	62 677,63	63 993,86	65 273,74
Tabela 24. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	50 792,69	51 910,13	53 000,24	54 113,25	55 249,62	56 409,87	57 594,47	58 746,36
Tabela 25. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej	-5 643,63	-5 767,79	-5 888,92	-6 012,58	-6 138,85	-6 267,76	-6 399,39	-6 527,37
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-80 645,26</i>	<i>-86 413,06</i>	<i>-92 301,97</i>	<i>-98 314,55</i>	<i>-104 453,40</i>	<i>-110 721,16</i>	<i>-117 120,55</i>	<i>-123 647,92</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 23. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej bez planowanych oszczędności 1)	66 579,21	67 910,80	69 269,01	70 654,39	72 067,48	73 508,83
Tabela 24. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	59 921,29	61 119,72	62 342,11	63 588,95	64 860,73	66 157,95
Tabela 25. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§4360) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej	-6 657,92	-6 791,08	-6 926,90	-7 065,44	-7 206,75	-7 350,88
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-130 305,85</i>	<i>-137 096,92</i>	<i>-144 023,83</i>	<i>-151 089,27</i>	<i>-158 296,01</i>	<i>-165 646,90</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że analizowane wydatki począwszy od 2015 roku zostaną zredukowane o 10 % w stosunku do ich wielkości założonej w WPF (racjonalizacja dostaw, globalizacja dostaw w ramach jednostek powiatowych, umowy długoterminowe)

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 26. Wydatki na diety radnych (§3030) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na diety radnych powiatu bez planowanych oszczędności 1)	295 840,00	302 644,32	308 999,85	316 724,85	324 326,24	332 110,07	340 080,71	348 242,65
Tabela 27. Wydatki na diety radnych (§3030) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na diety radnych z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	295 840,00	295 840,00	295 840,00	295 840,00	302 940,16	310 210,72	317 655,78	325 279,52
Tabela 28. Wydatki na diety radnych (§3030) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	0,00	-6 804,32	-13 159,85	-20 884,85	-21 386,08	-21 899,35	-22 424,93	-22 963,13
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>0,00</i>	<i>-6 804,32</i>	<i>-19 964,17</i>	<i>-40 849,02</i>	<i>-62 235,10</i>	<i>-84 134,45</i>	<i>-106 559,38</i>	<i>-129 522,52</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że diety zostaną zamrożone w czasie obecnej kadencji w latach 2015-2018;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 26. Wydatki na diety radnych (§3030) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na diety radnych powiatu bez planowanych oszczędności 1)	356 252,23	364 446,03	372 828,29	381 403,34	390 175,62	398 759,48	407 532,19	416 497,90
Tabela 27. Wydatki na diety radnych (§3030) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki na diety radnych z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	332 760,95	340 414,45	348 243,98	356 253,59	364 447,43	372 465,27	380 659,51	389 034,02
Tabela 28. Wydatki na diety radnych (§3030) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-23 491,28	-24 031,58	-24 584,31	-25 149,75	-25 728,19	-26 294,21	-26 872,69	-27 463,89
<i>Skumulowane oszczędności:</i>	<i>-153 013,80</i>	<i>-177 045,38</i>	<i>-201 629,69</i>	<i>-226 779,44</i>	<i>-252 507,64</i>	<i>-278 801,85</i>	<i>-305 674,54</i>	<i>-333 138,42</i>

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że diety zostaną zamrożone w czasie obecnej kadencji w latach 2015-2018;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 26. Wydatki na diety radnych (§3030) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na diety radnych powiatu bez planowanych oszczędności 1)	425 660,86	435 025,39	444 160,93	453 488,31	463 011,56	472 734,80	482 662,23	492 315,48
Tabela 27. Wydatki na diety radnych (§3030) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wydatki na diety radnych z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	397 592,76	406 339,81	414 872,94	423 585,27	432 480,56	441 562,66	450 835,47	459 852,18
Tabela 28. Wydatki na diety radnych (§3030) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-28 068,09	-28 685,59	-29 287,99	-29 903,03	-30 531,00	-31 172,15	-31 826,76	-32 463,30
Skumulowane oszczędności:	-361 206,51	-389 892,10	-419 180,09	-449 083,12	-479 614,12	-510 786,27	-542 613,03	-575 076,33

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że diety zostaną zamrożone w czasie obecnej kadencji w latach 2015-2018;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 26. Wydatki na diety radnych (§3030) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na diety radnych powiatu bez planowanych oszczędności 1)	502 161,79	512 205,03	522 449,13	532 898,11	543 556,07	554 427,19
Tabela 27. Wydatki na diety radnych (§3030) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Wydatki na diety radnych z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2)	469 049,22	478 430,21	487 998,81	497 758,79	507 713,96	517 868,24
Tabela 28. Wydatki na diety radnych (§3030) - plan ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-33 112,57	-33 774,82	-34 450,31	-35 139,32	-35 842,11	-36 558,95
Skumulowane oszczędności:	-608 188,90	-641 963,71	-676 414,03	-711 553,35	-747 395,45	-783 954,40

1) W roku 2015 przyjęto wielkości zgodnie z Planem wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok. W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach pt.: "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - aktualizacja październik 2014 r.;

2) przyjęto założenie, że diety zostaną zamrożone w czasie obecnej kadencji w latach 2015-2018;

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 29. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010, 4040, 4170) i na pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4120), w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	0,00	-32 760,00	-448 469,24	-824 740,22	-1 098 726,65
2.	Oszczędności z tytułu ograniczenia remontów (paragraf 4270)	0,00	0,00	-172 212,50	-176 173,39	-179 873,03
3.	Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez powiat	0,00	0,00	0,00	-740 254,69	-966 664,03
4.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie (paragraf 4210)	0,00	0,00	-130 010,90	-133 001,15	-135 794,17
5.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii (paragraf 4260)	0,00	0,00	-112 050,40	-114 627,56	-117 034,74
6.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu (paragraf 4350)	0,00	0,00	-4 978,10	-5 092,60	-5 199,54
7.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej (paragraf 4370)	0,00	0,00	-10 290,90	-10 527,59	-10 748,67
8.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej (paragraf 4360)	0,00	0,00	-3 922,40	-4 012,62	-4 096,88
9.	Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	0,00	0,00	0,00	-6 804,32	-13 159,85
Razem oszczędności:		0,00	-32 760,00	-881 934,44	-2 015 234,13	-2 531 297,57
<i>Skumulowane oszczędności:</i>		<i>0,00</i>	<i>-32 760,00</i>	<i>-914 694,44</i>	<i>-2 929 928,57</i>	<i>-5 461 226,13</i>

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 29. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010, 4040, 4170) i na pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4120), w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 225 456,61	-1 371 160,02	-1 459 029,46	-1 494 046,17	-1 529 903,28
2.	Oszczędności z tytułu ograniczenia remontów (paragraf 4270)	-184 369,85	-188 794,73	-193 325,80	-197 965,62	-202 716,80
3.	Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez powiat	-1 139 168,24	-1 640 853,43	-1 802 813,69	-1 854 795,21	-1 899 310,29
4.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie (paragraf 4210)	-139 189,03	-142 529,57	-145 950,28	-149 453,08	-153 039,96
5.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii (paragraf 4260)	-119 960,61	-122 839,66	-125 787,81	-128 806,72	-131 898,08
6.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu (paragraf 4350)	-5 329,53	-5 457,44	-5 588,42	-5 722,54	-5 859,88
7.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej (paragraf 4370)	-11 017,39	-11 281,80	-11 552,57	-11 829,83	-12 113,74
8.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej (paragraf 4360)	-4 199,30	-4 300,09	-4 403,29	-4 508,97	-4 617,18
9.	Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-20 884,85	-21 386,08	-21 899,35	-22 424,93	-22 963,13
Razem oszczędności:		-2 849 575,40	-3 508 602,82	-3 770 350,67	-3 869 553,07	-3 962 422,34
<i>Skumulowane oszczędności:</i>		<i>-8 310 801,54</i>	<i>-11 819 404,36</i>	<i>-15 589 755,03</i>	<i>-19 459 308,10</i>	<i>-23 421 730,44</i>

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 29. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010, 4040, 4170) i na pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4120), w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 565 091,05	-1 601 088,15	-1 637 913,18	-1 675 585,18	-1 714 123,64
2.	Oszczędności z tytułu ograniczenia remontów (paragraf 4270)	-207 379,29	-212 149,01	-217 028,44	-222 020,09	-227 126,55
3.	Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez powiat	-1 942 994,43	-1 987 683,30	-2 033 400,02	-2 080 168,22	-2 128 012,09
4.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie (paragraf 4210)	-156 559,88	-160 160,75	-163 844,45	-167 612,87	-171 467,97
5.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii (paragraf 4260)	-134 931,74	-138 035,17	-141 209,98	-144 457,81	-147 780,34
6.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu (paragraf 4350)	-5 994,66	-6 132,53	-6 273,58	-6 417,87	-6 565,49
7.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej (paragraf 4370)	-12 392,36	-12 677,39	-12 968,97	-13 267,25	-13 572,40
8.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej (paragraf 4360)	-4 723,38	-4 832,01	-4 943,15	-5 056,84	-5 173,15
9.	Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-23 491,28	-24 031,58	-24 584,31	-25 149,75	-25 728,19
Razem oszczędności:		-4 053 558,06	-4 146 789,89	-4 242 166,06	-4 339 735,88	-4 439 549,81
<i>Skumulowane oszczędności:</i>		<i>-27 475 288,50</i>	<i>-31 622 078,40</i>	<i>-35 864 244,46</i>	<i>-40 203 980,34</i>	<i>-44 643 530,14</i>

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 29. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]		2028	2029	2030	2031	2032
1.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010, 4040, 4170) i na pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4120), w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 751 834,36	-1 790 374,71	-1 829 762,96	-1 870 017,74	-1 911 158,13
2.	Oszczędności z tytułu ograniczenia remontów (paragraf 4270)	-232 123,34	-237 230,05	-242 449,11	-247 782,99	-253 234,22
3.	Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez powiat	-2 174 828,35	-2 222 674,58	-2 271 573,42	-2 321 548,03	-2 372 622,09
4.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie (paragraf 4210)	-175 240,26	-179 095,55	-183 035,65	-187 062,44	-191 177,81
5.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii (paragraf 4260)	-151 031,50	-154 354,20	-157 749,99	-161 220,49	-164 767,34
6.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu (paragraf 4350)	-6 709,93	-6 857,54	-7 008,41	-7 162,60	-7 320,17
7.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej (paragraf 4370)	-13 870,99	-14 176,15	-14 488,03	-14 806,76	-15 132,51
8.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej (paragraf 4360)	-5 286,96	-5 403,27	-5 522,14	-5 643,63	-5 767,79
9.	Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-26 294,21	-26 872,69	-27 463,89	-28 068,09	-28 685,59
Razem oszczędności:		-4 537 219,90	-4 637 038,74	-4 739 053,59	-4 843 312,77	-4 949 865,65
<i>Skumulowane oszczędności:</i>		<i>-49 180 750,05</i>	<i>-53 817 788,79</i>	<i>-58 556 842,38</i>	<i>-63 400 155,15</i>	<i>-68 350 020,80</i>

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 29. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]		2033	2034	2035	2036	2037
1.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010, 4040, 4170) i na pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4120), w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-1 951 292,45	-1 992 269,59	-2 034 107,26	-2 076 823,51	-2 120 436,80
2.	Oszczędności z tytułu ograniczenia remontów (paragraf 4270)	-258 552,14	-263 981,73	-269 525,35	-275 185,38	-280 964,27
3.	Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez powiat	-2 422 447,15	-2 473 318,54	-2 525 258,23	-2 578 288,65	-2 632 432,72
4.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie (paragraf 4210)	-195 192,54	-199 291,59	-203 476,71	-207 749,72	-212 112,46
5.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii (paragraf 4260)	-168 227,45	-171 760,23	-175 367,19	-179 049,90	-182 809,95
6.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu (paragraf 4350)	-7 473,90	-7 630,85	-7 791,10	-7 954,71	-8 121,76
7.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej (paragraf 4370)	-15 450,30	-15 774,75	-16 106,02	-16 444,25	-16 789,58
8.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej (paragraf 4360)	-5 888,92	-6 012,58	-6 138,85	-6 267,76	-6 399,39
9.	Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-29 287,99	-29 903,03	-30 531,00	-31 172,15	-31 826,76
Razem oszczędności:		-5 053 812,83	-5 159 942,90	-5 268 301,70	-5 378 936,04	-5 491 893,69
<i>Skumulowane oszczędności:</i>		<i>-73 403 833,63</i>	<i>-78 563 776,53</i>	<i>-83 832 078,23</i>	<i>-89 211 014,27</i>	<i>-94 702 907,96</i>

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 29. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]		2038	2039	2040	2041	2042
1.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010, 4040, 4170) i na pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4120), w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-2 162 845,54	-2 206 102,45	-2 250 224,50	-2 295 228,99	-2 341 133,57
2.	Oszczędności z tytułu ograniczenia remontów (paragraf 4270)	-286 583,56	-292 315,23	-298 161,53	-304 124,76	-310 207,26
3.	Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez powiat	-2 685 081,37	-2 738 783,00	-2 793 558,66	-2 849 429,83	-2 906 418,43
4.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie (paragraf 4210)	-216 354,71	-220 681,81	-225 095,44	-229 597,35	-234 189,30
5.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii (paragraf 4260)	-186 466,15	-190 195,48	-193 999,38	-197 879,37	-201 836,96
6.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu (paragraf 4350)	-8 284,19	-8 449,88	-8 618,87	-8 791,25	-8 967,08
7.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej (paragraf 4370)	-17 125,37	-17 467,88	-17 817,23	-18 173,58	-18 537,05
8.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej (paragraf 4360)	-6 527,37	-6 657,92	-6 791,08	-6 926,90	-7 065,44
9.	Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-32 463,30	-33 112,57	-33 774,82	-34 450,31	-35 139,32
Razem oszczędności:		-5 601 731,57	-5 713 766,20	-5 828 041,52	-5 944 602,35	-6 063 494,40
<i>Skumulowane oszczędności:</i>		<i>-100 304 639,53</i>	<i>-106 018 405,73</i>	<i>-111 846 447,25</i>	<i>-117 791 049,60</i>	<i>-123 854 544,00</i>

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 29. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]		2043	2044
1.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010, 4040, 4170) i na pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4120), w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu	-2 387 956,24	-2 435 715,36
2.	Oszczędności z tytułu ograniczenia remontów (paragraf 4270)	-316 411,40	-322 739,63
3.	Oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez powiat	-2 964 546,80	-3 023 837,73
4.	Oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie (paragraf 4210)	-238 873,09	-243 650,55
5.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii (paragraf 4260)	-205 873,70	-209 991,17
6.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów internetu (paragraf 4350)	-9 146,42	-9 329,35
7.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej (paragraf 4370)	-18 907,79	-19 285,95
8.	Oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej (paragraf 4360)	-7 206,75	-7 350,88
9.	Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu przez okres 4 lat, tj. od 2015 do 2018 roku	-35 842,11	-36 558,95
Razem oszczędności:		-6 184 764,29	-6 308 459,57
<i>Skumulowane oszczędności:</i>		<i>-130 039 308,29</i>	<i>-136 347 767,87</i>

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 30. Pożyczka 46.925.000,00 zł - 3% - wyczenia odsetek							Tabela nr 1.
LP.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Razem oszczędności	881 934,00 zł	2 015 234,00 zł	2 531 297,00 zł	2 849 575,00 zł	3 508 602,00 zł	3 770 350,00 zł
2	Splata odsetek	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 404 750,00 zł
3	Splata kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
4	Razem 2+3	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 507 750,00 zł	1 504 750,00 zł
5	Różnica 1-4	-525 816,00 zł	607 484,00 zł	1 123 547,00 zł	1 441 825,00 zł	2 000 852,00 zł	2 265 600,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	46 925 000,00 zł	46 925 000,00 zł	46 925 000,00 zł	46 925 000,00 zł	46 825 000,00 zł	46 725 000,00 zł

LP.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Razem oszczędności	3 869 553,00 zł	3 962 422,00 zł	4 053 558,00 zł	4 146 789,00 zł	4 242 166,00 zł	4 339 735,00 zł
2	Splata odsetek	1 401 750,00 zł	1 398 750,00 zł	1 395 750,00 zł	1 392 750,00 zł	1 389 750,00 zł	1 386 750,00 zł
3	Splata kapitału	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
4	Razem 2+3	1 501 750,00 zł	1 498 750,00 zł	1 495 750,00 zł	1 492 750,00 zł	1 489 750,00 zł	1 486 750,00 zł
5	Różnica 1-4	2 367 803,00 zł	2 463 672,00 zł	2 557 808,00 zł	2 654 039,00 zł	2 752 416,00 zł	2 852 985,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	46 625 000,00 zł	46 525 000,00 zł	46 425 000,00 zł	46 325 000,00 zł	46 225 000,00 zł	46 125 000,00 zł

LP.		2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Razem oszczędności	4 439 549,00 zł	4 537 219,00 zł	4 637 038,00 zł	4 739 053,00 zł	4 843 312,00 zł	4 949 865,00 zł
2	Splata odsetek	1 383 750,00 zł	1 380 750,00 zł	1 269 750,00 zł	1 167 750,00 zł	1 074 750,00 zł	987 750,00 zł
3	Splata kapitału	100 000,00 zł	3 700 000,00 zł	3 400 000,00 zł	3 100 000,00 zł	2 900 000,00 zł	2 700 000,00 zł
4	Razem 2+3	1 483 750,00 zł	5 080 750,00 zł	4 669 750,00 zł	4 267 750,00 zł	3 974 750,00 zł	3 687 750,00 zł
5	Różnica 1-4	2 955 799,00 zł	-543 531,00 zł	-32 712,00 zł	471 303,00 zł	868 562,00 zł	1 262 115,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	46 025 000,00 zł	42 325 000,00 zł	38 925 000,00 zł	35 825 000,00 zł	32 925 000,00 zł	30 225 000,00 zł

LP.		2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Razem oszczędności	5 053 812,00 zł	5 159 942,00 zł	5 268 301,00 zł	5 378 936,00 zł	5 491 893,00 zł	5 601 731,00 zł
2	Splata odsetek	906 750,00 zł	834 750,00 zł	771 750,00 zł	708 750,00 zł	645 750,00 zł	582 750,00 zł
3	Splata kapitału	2 400 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 200 000,00 zł
4	Razem 2+3	3 306 750,00 zł	2 934 750,00 zł	2 871 750,00 zł	2 808 750,00 zł	2 745 750,00 zł	2 782 750,00 zł
5	Różnica 1-4	1 747 062,00 zł	2 225 192,00 zł	2 396 551,00 zł	2 570 186,00 zł	2 746 143,00 zł	2 818 981,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	27 825 000,00 zł	25 725 000,00 zł	23 625 000,00 zł	21 525 000,00 zł	19 425 000,00 zł	17 225 000,00 zł

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 30. Pożyczka 46.925.000,00 zł - 3% - wyliczenia odsetek							Tabela nr 1.
LP.		2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Razem oszczędności	5 713 766,00 zł	5 828 041,00 zł	5 944 602,00 zł	6 063 494,00 zł	6 184 764,00 zł	6 308 459,00 zł
2	Splata odsetek	516 750,00 zł	444 750,00 zł	363 750,00 zł	276 750,00 zł	186 750,00 zł	93 750,00 zł
3	Splata kapitału	2 400 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 900 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł	3 125 000,00 zł
4	Razem 2+3	2 916 750,00 zł	3 144 750,00 zł	3 263 750,00 zł	3 276 750,00 zł	3 286 750,00 zł	3 218 750,00 zł
5	Różnica 1-4	2 797 016,00 zł	2 683 291,00 zł	2 680 852,00 zł	2 786 744,00 zł	2 898 014,00 zł	3 089 709,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	14 825 000,00 zł	12 125 000,00 zł	9 225 000,00 zł	6 225 000,00 zł	3 125 000,00 zł	0,00 zł

LP.		Razem
1	Razem oszczędności	136 314 992,00 zł
2	Splata odsetek	30 406 500,00 zł
3	Splata kapitału	46 925 000,00 zł
4	Razem 2+3	77 331 500,00 zł
5	Różnica 1-4	58 983 492,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 31. Własny dług- obligacje 27.920.000,00 zł 4,12 %							Tabela nr 2.
LP.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Razem oszczędności	881 934,00 zł	2 015 234,00 zł	2 531 297,00 zł	2 849 575,00 zł	3 508 602,00 zł	3 770 350,00 zł
2	Splata odsetek	1 150 304,00 zł	1 150 304,00 zł	1 150 304,00 zł	1 150 304,00 zł	1 091 182,00 zł	1 023 820,00 zł
3	Splata kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 435 000,00 zł	1 635 000,00 zł	1 935 000,00 zł
4	Razem 2+3	1 150 304,00 zł	1 150 304,00 zł	1 150 304,00 zł	2 585 304,00 zł	2 726 182,00 zł	2 958 820,00 zł
5	Różnica 1-4	-268 370,00 zł	864 930,00 zł	1 380 993,00 zł	264 271,00 zł	782 420,00 zł	811 530,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	27 920 000,00 zł	27 920 000,00 zł	27 920 000,00 zł	26 485 000,00 zł	24 850 000,00 zł	22 915 000,00 zł

LP.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Razem oszczędności	3 869 553,00 zł	3 962 422,00 zł	4 053 558,00 zł	4 146 789,00 zł	4 242 166,00 zł	4 339 735,00 zł
2	Splata odsetek	944 098,00 zł	852 016,00 zł	735 214,00 zł	601 932,00 zł	456 290,00 zł	306 528,00 zł
3	Splata kapitału	2 235 000,00 zł	2 835 000,00 zł	3 235 000,00 zł	3 535 000,00 zł	3 635 000,00 zł	3 735 000,00 zł
4	Razem 2+3	3 179 098,00 zł	3 687 016,00 zł	3 970 214,00 zł	4 136 932,00 zł	4 091 290,00 zł	4 041 528,00 zł
5	Różnica 1-4	690 455,00 zł	275 406,00 zł	83 344,00 zł	9 857,00 zł	150 876,00 zł	298 207,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	20 680 000,00 zł	17 845 000,00 zł	14 610 000,00 zł	11 075 000,00 zł	7 440 000,00 zł	3 705 000,00 zł

LP.		2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Razem oszczędności	4 439 549,00 zł	4 537 219,00 zł	4 637 038,00 zł	4 739 053,00 zł	4 843 312,00 zł	4 949 865,00 zł
2	Splata odsetek	152 646,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Splata kapitału	3 705 000,00 zł					
4	Razem 2+3	3 857 646,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Różnica 1-4	581 903,00 zł	4 537 219,00 zł	4 637 038,00 zł	4 739 053,00 zł	4 843 312,00 zł	4 949 865,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

LP.		2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Razem oszczędności	5 053 812,00 zł	5 159 942,00 zł	5 268 301,00 zł	5 378 936,00 zł	5 491 893,00 zł	5 601 731,00 zł
2	Splata odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Splata kapitału						
4	Razem 2+3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Różnica 1-4	5 053 812,00 zł	5 159 942,00 zł	5 268 301,00 zł	5 378 936,00 zł	5 491 893,00 zł	5 601 731,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 31. Własny dług- obligacje 27.920.000,00 zł 4,12 %							Tabela nr 2.
LP.		2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Razem oszczędności	5 713 766,00 zł	5 828 041,00 zł	5 944 602,00 zł	6 063 494,00 zł	6 184 764,00 zł	6 308 459,00 zł
2	Splata odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Splata kapitału						
4	Razem 2+3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Różnica 1-4	5 713 766,00 zł	5 828 041,00 zł	5 944 602,00 zł	6 063 494,00 zł	6 184 764,00 zł	6 308 459,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

LP.		Razem
1	Razem oszczędności	136 314 992,00 zł
2	Splata odsetek	10 764 942,00 zł
3	Splata kapitału	27 920 000,00 zł
4	Razem 2+3	38 684 942,00 zł
5	Różnica 1-4	97 630 050,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 32. Pożyczka 46.925.000,00 zł plus dług własny 27.920.000,00 zł							Tabela nr 3.
LP.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Razem oszczędności	881 934,00 zł	2 015 234,00 zł	2 531 297,00 zł	2 849 575,00 zł	3 508 602,00 zł	3 770 350,00 zł
2	Splata odsetek	2 558 054,00 zł	2 558 054,00 zł	2 558 054,00 zł	2 558 054,00 zł	2 498 932,00 zł	2 428 570,00 zł
3	Splata kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 435 000,00 zł	1 735 000,00 zł	2 035 000,00 zł
4	Razem 2+3	2 558 054,00 zł	2 558 054,00 zł	2 558 054,00 zł	3 993 054,00 zł	4 233 932,00 zł	4 463 570,00 zł
5	Różnica 1-4	-1 676 120,00 zł	-542 820,00 zł	-26 757,00 zł	-1 143 479,00 zł	-725 330,00 zł	-693 220,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	74 845 000,00 zł	74 845 000,00 zł	74 845 000,00 zł	73 410 000,00 zł	71 675 000,00 zł	69 640 000,00 zł

LP.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Razem oszczędności	3 869 553,00 zł	3 962 422,00 zł	4 053 558,00 zł	4 146 789,00 zł	4 242 166,00 zł	4 339 735,00 zł
2	Splata odsetek	2 345 848,00 zł	2 250 766,00 zł	2 130 964,00 zł	1 994 682,00 zł	1 846 040,00 zł	1 693 278,00 zł
3	Splata kapitału	2 335 000,00 zł	2 935 000,00 zł	3 335 000,00 zł	3 635 000,00 zł	3 735 000,00 zł	3 835 000,00 zł
4	Razem 2+3	4 680 848,00 zł	5 185 766,00 zł	5 465 964,00 zł	5 629 682,00 zł	5 581 040,00 zł	5 528 278,00 zł
5	Różnica 1-4	-811 295,00 zł	-1 223 344,00 zł	-1 412 406,00 zł	-1 482 893,00 zł	-1 338 874,00 zł	-1 188 543,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	67 305 000,00 zł	64 370 000,00 zł	61 035 000,00 zł	57 400 000,00 zł	53 665 000,00 zł	49 830 000,00 zł

LP.		2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Razem oszczędności	4 439 549,00 zł	4 537 219,00 zł	4 637 038,00 zł	4 739 053,00 zł	4 843 312,00 zł	4 949 865,00 zł
2	Splata odsetek	1 536 396,00 zł	1 380 750,00 zł	1 269 750,00 zł	1 167 750,00 zł	1 074 750,00 zł	987 750,00 zł
3	Splata kapitału	3 805 000,00 zł	3 700 000,00 zł	3 400 000,00 zł	3 100 000,00 zł	2 900 000,00 zł	2 700 000,00 zł
4	Razem 2+3	5 341 396,00 zł	5 080 750,00 zł	4 669 750,00 zł	4 267 750,00 zł	3 974 750,00 zł	3 687 750,00 zł
5	Różnica 1-4	-901 847,00 zł	-543 531,00 zł	-32 712,00 zł	471 303,00 zł	868 562,00 zł	1 262 115,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	46 025 000,00 zł	42 325 000,00 zł	38 925 000,00 zł	35 825 000,00 zł	32 925 000,00 zł	30 225 000,00 zł

LP.		2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Razem oszczędności	5 053 812,00 zł	5 159 942,00 zł	5 268 301,00 zł	5 378 936,00 zł	5 491 893,00 zł	5 601 731,00 zł
2	Splata odsetek	906 750,00 zł	834 750,00 zł	771 750,00 zł	708 750,00 zł	645 750,00 zł	582 750,00 zł
3	Splata kapitału	2 400 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 200 000,00 zł
4	Razem 2+3	3 306 750,00 zł	2 934 750,00 zł	2 871 750,00 zł	2 808 750,00 zł	2 745 750,00 zł	2 782 750,00 zł
5	Różnica 1-4	1 747 062,00 zł	2 225 192,00 zł	2 396 551,00 zł	2 570 186,00 zł	2 746 143,00 zł	2 818 981,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	27 825 000,00 zł	25 725 000,00 zł	23 625 000,00 zł	21 525 000,00 zł	19 425 000,00 zł	17 225 000,00 zł

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 32. Pożyczka 46.925.000,00 zł plus dług własny 27.920.000,00 zł							Tabela nr 3.
LP.		2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Razem oszczędności	5 713 766,00 zł	5 828 041,00 zł	5 944 602,00 zł	6 063 494,00 zł	6 184 764,00 zł	6 308 459,00 zł
2	Splata odsetek	516 750,00 zł	444 750,00 zł	363 750,00 zł	276 750,00 zł	186 750,00 zł	93 750,00 zł
3	Splata kapitału	2 400 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 900 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł	3 125 000,00 zł
4	Razem 2+3	2 916 750,00 zł	3 144 750,00 zł	3 263 750,00 zł	3 276 750,00 zł	3 286 750,00 zł	3 218 750,00 zł
5	Różnica 1-4	2 797 016,00 zł	2 683 291,00 zł	2 680 852,00 zł	2 786 744,00 zł	2 898 014,00 zł	3 089 709,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	14 825 000,00 zł	12 125 000,00 zł	9 225 000,00 zł	6 225 000,00 zł	3 125 000,00 zł	0,00 zł

LP.		Razem
1	Razem oszczędności	136 314 992,00 zł
2	Splata odsetek	41 171 442,00 zł
3	Splata kapitału	74 845 000,00 zł
4	Razem 2+3	116 016 442,00 zł
5	Różnica 1-4	20 298 550,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 33. Pożyczka 46.925.000,00 zł plus własny dług 27.920.000,00 zł bez odsetek							Tabela nr 4.
LP.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Razem oszczędności	881 934,00 zł	2 015 234,00 zł	2 531 297,00 zł	2 849 575,00 zł	3 508 602,00 zł	3 770 350,00 zł
2	Splata odsetek	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 404 750,00 zł
3	Splata kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 435 000,00 zł	1 735 000,00 zł	2 035 000,00 zł
4	Razem 2+3	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	1 407 750,00 zł	2 842 750,00 zł	3 142 750,00 zł	3 439 750,00 zł
5	Różnica 1-4	-525 816,00 zł	607 484,00 zł	1 123 547,00 zł	6 825,00 zł	365 852,00 zł	330 600,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	74 845 000,00 zł	74 845 000,00 zł	74 845 000,00 zł	73 410 000,00 zł	71 675 000,00 zł	69 640 000,00 zł

LP.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Razem oszczędności	3 869 553,00 zł	3 962 422,00 zł	4 053 558,00 zł	4 146 789,00 zł	4 242 166,00 zł	4 339 735,00 zł
2	Splata odsetek	1 401 750,00 zł	1 398 750,00 zł	1 395 750,00 zł	1 392 750,00 zł	1 389 750,00 zł	1 386 750,00 zł
3	Splata kapitału	2 335 000,00 zł	2 935 000,00 zł	3 335 000,00 zł	3 635 000,00 zł	3 735 000,00 zł	3 835 000,00 zł
4	Razem 2+3	3 736 750,00 zł	4 333 750,00 zł	4 730 750,00 zł	5 027 750,00 zł	5 124 750,00 zł	5 221 750,00 zł
5	Różnica 1-4	132 803,00 zł	-371 328,00 zł	-677 192,00 zł	-880 961,00 zł	-882 584,00 zł	-882 015,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	67 305 000,00 zł	64 370 000,00 zł	61 035 000,00 zł	57 400 000,00 zł	53 665 000,00 zł	49 830 000,00 zł

LP.		2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Razem oszczędności	4 439 549,00 zł	4 537 219,00 zł	4 637 038,00 zł	4 739 053,00 zł	4 843 312,00 zł	4 949 865,00 zł
2	Splata odsetek	1 383 750,00 zł	1 380 750,00 zł	1 269 750,00 zł	1 167 750,00 zł	1 074 750,00 zł	987 750,00 zł
3	Splata kapitału	3 805 000,00 zł	3 700 000,00 zł	3 400 000,00 zł	3 100 000,00 zł	2 900 000,00 zł	2 700 000,00 zł
4	Razem 2+3	5 188 750,00 zł	5 080 750,00 zł	4 669 750,00 zł	4 267 750,00 zł	3 974 750,00 zł	3 687 750,00 zł
5	Różnica 1-4	-749 201,00 zł	-543 531,00 zł	-32 712,00 zł	471 303,00 zł	868 562,00 zł	1 262 115,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	46 025 000,00 zł	42 325 000,00 zł	38 925 000,00 zł	35 825 000,00 zł	32 925 000,00 zł	30 225 000,00 zł

LP.		2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Razem oszczędności	5 053 812,00 zł	5 159 942,00 zł	5 268 301,00 zł	5 378 936,00 zł	5 491 893,00 zł	5 601 731,00 zł
2	Splata odsetek	906 750,00 zł	834 750,00 zł	771 750,00 zł	708 750,00 zł	645 750,00 zł	582 750,00 zł
3	Splata kapitału	2 400 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 200 000,00 zł
4	Razem 2+3	3 306 750,00 zł	2 934 750,00 zł	2 871 750,00 zł	2 808 750,00 zł	2 745 750,00 zł	2 782 750,00 zł
5	Różnica 1-4	1 747 062,00 zł	2 225 192,00 zł	2 396 551,00 zł	2 570 186,00 zł	2 746 143,00 zł	2 818 981,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	27 825 000,00 zł	25 725 000,00 zł	23 625 000,00 zł	21 525 000,00 zł	19 425 000,00 zł	17 225 000,00 zł

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 33. Pożyczka 46.925.000,00 zł plus własny dług 27.920.000,00 zł bez odsetek							Tabela nr 4.
LP.		2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Razem oszczędności	5 713 766,00 zł	5 828 041,00 zł	5 944 602,00 zł	6 063 494,00 zł	6 184 764,00 zł	6 308 459,00 zł
2	Splata odsetek	516 750,00 zł	444 750,00 zł	363 750,00 zł	276 750,00 zł	186 750,00 zł	93 750,00 zł
3	Splata kapitału	2 400 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 900 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł	3 125 000,00 zł
4	Razem 2+3	2 916 750,00 zł	3 144 750,00 zł	3 263 750,00 zł	3 276 750,00 zł	3 286 750,00 zł	3 218 750,00 zł
5	Różnica 1-4	2 797 016,00 zł	2 683 291,00 zł	2 680 852,00 zł	2 786 744,00 zł	2 898 014,00 zł	3 089 709,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	14 825 000,00 zł	12 125 000,00 zł	9 225 000,00 zł	6 225 000,00 zł	3 125 000,00 zł	0,00 zł

LP.		Razem
1	Razem oszczędności	136 314 992,00 zł
2	Splata odsetek	30 406 500,00 zł
3	Splata kapitału	74 845 000,00 zł
4	Razem 2+3	105 251 500,00 zł
5	Różnica 1-4	31 063 492,00 zł
6	Kapitał do spłaty na koniec roku	

Tabela 34. Dochody								
Lp.	Dochody	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Podatki i opłaty*	4 150 489,00	4 211 086,00	4 272 515,00	4 334 865,00	4 398 150,00	4 462 385,00	4 534 631,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata skarbowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata komunikacyjna	2 187 800,00	2 219 742,00	2 252 122,00	2 284 988,00	2 318 347,00	2 352 206,00	2 390 288,00
	Opłata za czynności geodezyjne	800 000,00	811 680,00	823 520,00	835 538,00	847 736,00	860 117,00	874 042,00
	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	927 000,00	940 534,00	954 254,00	968 180,00	982 315,00	996 662,00	1 012 798,00
	Pozostałe opłaty	235 689,00	239 130,00	242 619,00	246 159,00	249 752,00	253 400,00	257 503,00
2.	Udział w podatkach budżetu państwa	13 017 930,00	13 156 159,00	13 348 073,00	13 542 865,00	13 740 578,00	13 941 259,00	14 166 969,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 671 160,00	12 856 159,00	13 043 697,00	13 234 047,00	13 427 252,00	13 623 356,00	13 843 920,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	346 770,00	300 000,00	304 376,00	308 818,00	313 326,00	317 903,00	323 049,00

Tabela 34. Dochody								
Lp.	Dochody	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Podatki i opłaty*	4 664 980,00	4 776 593,00	4 897 702,00	4 997 615,00	5 103 540,00	5 205 695,00	5 317 152,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata komunikacyjna	2 458 997,00	2 517 830,00	2 581 669,00	2 634 335,00	2 690 170,00	2 744 018,00	2 802 769,00
	Opłata za czynności geodezyjne	899 167,00	920 680,00	944 024,00	963 282,00	983 699,00	1 003 389,00	1 024 872,00
	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	1 041 911,00	1 066 839,00	1 093 888,00	1 116 203,00	1 139 861,00	1 162 677,00	1 187 571,00
	Pozostałe opłaty	264 905,00	271 244,00	278 121,00	283 795,00	289 810,00	295 611,00	301 940,00
2.	Udział w podatkach budżetu państwa	14 574 203,00	14 922 899,00	15 301 266,00	15 613 411,00	15 944 339,00	16 263 490,00	16 611 700,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 241 867,00	14 582 612,00	14 952 351,00	15 257 378,00	15 580 760,00	15 892 634,00	16 232 903,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	332 336,00	340 287,00	348 915,00	356 033,00	363 579,00	370 856,00	378 797,00

Tabela 34. Dochody								
Lp.	Dochody	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Podatki i opłaty*	5 411 286,00	5 507 958,00	5 614 227,00	5 725 904,00	5 832 748,00	5 939 229,00	6 061 743,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata skarbowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata komunikacyjna	2 852 389,00	2 903 347,00	2 959 363,00	3 018 230,00	3 074 549,00	3 130 677,00	3 195 256,00
	Opłata za czynności geodezyjne	1 043 016,00	1 061 649,00	1 082 132,00	1 103 658,00	1 124 252,00	1 144 776,00	1 168 390,00
	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	1 208 596,00	1 230 187,00	1 253 922,00	1 278 865,00	1 302 728,00	1 326 510,00	1 353 873,00
	Pozostałe opłaty	307 285,00	312 775,00	318 810,00	325 151,00	331 219,00	337 266,00	344 224,00
2.	Udział w podatkach budżetu państwa	16 905 789,00	17 207 809,00	17 539 813,00	17 888 712,00	18 222 509,00	18 555 175,00	18 937 929,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 520 286,00	16 815 419,00	17 139 853,00	17 480 796,00	17 806 981,00	18 132 061,00	18 506 087,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	385 503,00	392 390,00	399 960,00	407 916,00	415 528,00	423 114,00	431 842,00

Tabela 34. Dochody								
Lp.	Dochody	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	Podatki i opłaty*	6 186 490,00	6 314 092,00	6 445 983,00	6 603 533,00	6 723 402,00	6 863 815,00	7 038 046,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata skarbowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata komunikacyjna	3 261 012,00	3 328 273,00	3 397 795,00	3 480 842,00	3 544 027,00	3 618 041,00	3 709 881,00
	Opłata za czynności geodezyjne	1 192 435,00	1 217 030,00	1 242 452,00	1 272 819,00	1 295 924,00	1 322 988,00	1 356 571,00
	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	1 381 735,00	1 410 235,00	1 439 692,00	1 474 880,00	1 501 652,00	1 533 013,00	1 571 927,00
	Pozostałe opłaty	351 308,00	358 554,00	366 044,00	374 992,00	381 799,00	389 773,00	399 667,00
2.	Udział w podatkach budżetu państwa	19 327 660,00	19 726 310,00	20 138 363,00	20 630 574,00	21 005 067,00	21 443 740,00	21 988 068,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 886 931,00	19 276 491,00	19 679 148,00	20 160 135,00	20 526 088,00	20 954 758,00	21 486 674,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	440 729,00	449 819,00	459 215,00	470 439,00	478 979,00	488 982,00	501 394,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 34. Dochody			
Lp.	Dochody	2043	2044
1.	Podatki i opłaty*	7 179 777,00	7 320 872,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	Podatek rolny	0,00	0,00
	Podatek leśny	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00
	Opłata targowa	0,00	0,00
	Opłata skarbowa	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00
	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	Opłata komunikacyjna	3 784 590,00	3 858 964,00
	Opłata za czynności geodezyjne	1 383 889,00	1 411 085,00
	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	1 603 582,00	1 635 095,00
	Pozostałe opłaty	407 716,00	415 728,00
2.	Udział w podatkach budżetu państwa	22 430 860,00	22 871 668,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 919 369,00	22 350 125,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	511 491,00	521 543,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 34. Dochody								
Lp.	Dochody	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Dochody majątkowe	7 694 382,00	3 072 037,00	959 985,00	2 255 729,00	228 899,00	713 250,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	462 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 231 969,00	3 072 037,00	959 985,00	2 255 729,00	228 899,00	713 250,00	0,00
4.	Pozostałe dochody	4 225 102,00	4 101 016,00	4 155 840,00	4 204 285,00	4 184 750,00	4 131 767,00	4 179 600,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne dochody	4 225 102,00	4 101 016,00	4 155 840,00	4 204 285,00	4 184 750,00	4 131 767,00	4 179 600,00
5.	Subwencje z budżetu państwa	13 572 996,00	12 752 906,00	12 943 939,00	13 145 035,00	13 417 854,00	13 727 920,00	13 969 241,00
	Część oświatowa	9 040 984,00	8 130 254,00	8 228 834,00	8 335 628,00	8 512 259,00	8 724 213,00	8 865 460,00
	Część wyrównawcza	2 417 627,00	2 465 979,00	2 515 299,00	2 565 605,00	2 616 917,00	2 669 255,00	2 722 640,00
	Część równoważąca	2 114 385,00	2 156 673,00	2 199 806,00	2 243 802,00	2 288 678,00	2 334 452,00	2 381 141,00
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 768 496,00	13 359 133,00	13 554 008,00	13 751 805,00	13 952 569,00	14 156 345,00	14 385 538,00
	Zadania zlecone	5 823 520,00	6 297 541,00	6 389 406,00	6 482 648,00	6 577 289,00	6 673 350,00	6 781 392,00
	Zadania własne	6 944 976,00	7 061 592,00	7 164 602,00	7 269 157,00	7 375 280,00	7 482 995,00	7 604 146,00
	Dochody razem	55 429 395,00	50 652 337,00	49 234 360,00	51 234 584,00	49 922 800,00	51 132 926,00	51 235 979,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 34. Dochody								
Lp.	Dochody	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody	4 299 743,00	4 402 615,00	4 514 243,00	4 606 332,00	4 703 965,00	4 798 123,00	4 900 852,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne dochody	4 299 743,00	4 402 615,00	4 514 243,00	4 606 332,00	4 703 965,00	4 798 123,00	4 900 852,00
5.	Subwencje z budżetu państwa	14 370 790,00	14 714 619,00	15 087 705,00	15 395 493,00	15 721 803,00	16 036 500,00	16 379 850,00
	Część oświatowa	9 120 300,00	9 338 508,00	9 575 284,00	9 770 619,00	9 977 709,00	10 177 429,00	10 395 333,00
	Część wyrównawcza	2 800 903,00	2 867 916,00	2 940 632,00	3 000 620,00	3 064 219,00	3 125 554,00	3 192 474,00
	Część równoważąca	2 449 587,00	2 508 195,00	2 571 789,00	2 624 254,00	2 679 875,00	2 733 517,00	2 792 043,00
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 799 054,00	15 153 130,00	15 537 335,00	15 854 295,00	16 190 328,00	16 514 404,00	16 867 986,00
	Zadania zlecone	6 976 325,00	7 143 238,00	7 324 354,00	7 473 770,00	7 632 177,00	7 784 948,00	7 951 628,00
	Zadania własne	7 822 729,00	8 009 892,00	8 212 981,00	8 380 525,00	8 558 151,00	8 729 456,00	8 916 358,00
	Dochody razem	52 708 770,00	53 969 856,00	55 338 251,00	56 467 146,00	57 663 975,00	58 818 212,00	60 077 540,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 34. Dochody								
Lp.	Dochody	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody	4 987 615,00	5 076 718,00	5 174 668,00	5 277 601,00	5 376 080,00	5 474 223,00	5 587 143,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne dochody	4 987 615,00	5 076 718,00	5 174 668,00	5 277 601,00	5 376 080,00	5 474 223,00	5 587 143,00
5.	Subwencje z budżetu państwa	16 669 834,00	16 967 640,00	17 295 012,00	17 639 041,00	17 968 178,00	18 296 200,00	18 673 613,00
	Część oświatowa	10 579 369,00	10 768 369,00	10 976 133,00	11 194 468,00	11 403 352,00	11 611 528,00	11 851 050,00
	Część wyrównawcza	3 248 992,00	3 307 036,00	3 370 841,00	3 437 893,00	3 502 043,00	3 565 975,00	3 639 534,00
	Część równoważąca	2 841 473,00	2 892 235,00	2 948 038,00	3 006 680,00	3 062 783,00	3 118 697,00	3 183 029,00
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 166 612,00	17 473 292,00	17 810 419,00	18 164 700,00	18 503 647,00	18 841 445,00	19 230 104,00
	Zadania zlecone	8 092 401,00	8 236 971,00	8 395 894,00	8 562 903,00	8 722 684,00	8 881 923,00	9 065 138,00
	Zadania własne	9 074 211,00	9 236 321,00	9 414 525,00	9 601 797,00	9 780 963,00	9 959 522,00	10 164 966,00
	Dochody razem	61 141 136,00	62 233 417,00	63 434 139,00	64 695 958,00	65 903 162,00	67 106 272,00	68 490 532,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 34. Dochody								
Lp.	Dochody	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
3.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody	5 702 124,00	5 819 736,00	5 941 302,00	6 086 516,00	6 197 000,00	6 326 416,00	6 487 009,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne dochody	5 702 124,00	5 819 736,00	5 941 302,00	6 086 516,00	6 197 000,00	6 326 416,00	6 487 009,00
5.	Subwencje z budżetu państwa	19 057 905,00	19 450 991,00	19 857 293,00	20 342 635,00	20 711 901,00	21 144 452,00	21 681 183,00
	Część oświatowa	12 094 938,00	12 344 407,00	12 602 263,00	12 910 281,00	13 144 633,00	13 419 148,00	13 759 780,00
	Część wyrównawcza	3 714 433,00	3 791 047,00	3 870 236,00	3 964 831,00	4 036 801,00	4 121 106,00	4 225 716,00
	Część równoważąca	3 248 534,00	3 315 537,00	3 384 794,00	3 467 523,00	3 530 467,00	3 604 198,00	3 695 687,00
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 625 848,00	20 030 649,00	20 449 059,00	20 948 864,00	21 329 134,00	21 774 575,00	22 327 301,00
	Zadania zlecone	9 251 693,00	9 442 518,00	9 639 758,00	9 875 368,00	10 054 629,00	10 264 611,00	10 525 168,00
	Zadania własne	10 374 155,00	10 588 131,00	10 809 301,00	11 073 496,00	11 274 505,00	11 509 964,00	11 802 133,00
	Dochody razem	69 900 027,00	71 341 778,00	72 832 000,00	74 612 122,00	75 966 504,00	77 552 998,00	79 521 607,00

Tabela 34. Dochody			
Lp.	Dochody	2043	2044
3.	Dochody majątkowe	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody	6 617 642,00	6 747 690,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00
	Różne opłaty	0,00	0,00
	Inne dochody	6 617 642,00	6 747 690,00
5.	Subwencje z budżetu państwa	22 117 795,00	22 552 451,00
	Część oświatowa	14 036 872,00	14 312 723,00
	Część wyrównawcza	4 310 813,00	4 395 529,00
	Część równoważąca	3 770 110,00	3 844 199,00
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 776 924,00	23 224 533,00
	Zadania zlecone	10 737 122,00	10 948 126,00
	Zadania własne	12 039 802,00	12 276 407,00
	Dochody razem	81 122 998,00	82 717 214,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe

Rachunek Przepływów	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Dochody	55 429 395,00	50 652 337,00	49 234 360,00	51 234 584,00	49 922 800,00	51 132 926,00	51 235 979,00
1. Subwencje i dotacje	33 573 461,00	29 184 076,00	27 457 932,00	29 152 569,00	27 599 322,00	28 597 515,00	28 354 779,00
1.1. Subwencje ogółem	13 572 996,00	12 752 906,00	12 943 939,00	13 145 035,00	13 417 854,00	13 727 920,00	13 969 241,00
1.2. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	12 768 496,00	13 359 133,00	13 554 008,00	13 751 805,00	13 952 569,00	14 156 345,00	14 385 538,00
1.3. Dotacje i środki pozabudżetowe na inwestycje	7 231 969,00	3 072 037,00	959 985,00	2 255 729,00	228 899,00	713 250,00	0,00
2. Dochody własne	21 855 934,00	21 468 261,00	21 776 428,00	22 082 015,00	22 323 478,00	22 535 411,00	22 881 200,00
2.1. Podatki i opłaty lokalne	4 150 489,00	4 211 086,00	4 272 515,00	4 334 865,00	4 398 150,00	4 462 385,00	4 534 631,00
2.2. Udział w podatkach budżetu państwa	13 017 930,00	13 156 159,00	13 348 073,00	13 542 865,00	13 740 578,00	13 941 259,00	14 166 969,00
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	462 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pozostałe dochody	4 225 102,00	4 101 016,00	4 155 840,00	4 204 285,00	4 184 750,00	4 131 767,00	4 179 600,00
II. Wydatki bieżące (bez obsługi długu)	91 194 624,00	42 220 483,00	42 845 381,00	43 692 380,00	44 291 701,00	45 272 189,00	46 555 131,00
1. Rzeczowe	21 608 782,00	20 932 398,00	21 520 522,00	22 099 361,00	22 356 272,00	22 963 197,00	23 684 813,00
2. Osobowe	22 660 842,00	21 288 085,00	21 324 859,00	21 593 019,00	21 935 429,00	22 308 992,00	22 870 318,00
III. Różnica (I-II)	-35 765 229,00	8 431 854,00	6 388 979,00	7 542 204,00	5 631 099,00	5 860 737,00	4 680 848,00
IV. Obsługa kredytu	1 950 269,00	2 558 054,00	2 558 054,00	3 993 054,00	4 233 932,00	4 463 570,00	4 680 848,00
1. Spłata rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 735 000,00	2 035 000,00	2 335 000,00
2. Spłata odsetek	1 950 269,00	2 558 054,00	2 558 054,00	2 558 054,00	2 498 932,00	2 428 570,00	2 345 848,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe								
Rachunek Przepływów		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Dochody		52 708 770,00	53 969 856,00	55 338 251,00	56 467 146,00	57 663 975,00	58 818 212,00	60 077 540,00
	1. Subwencje i dotacje	29 169 844,00	29 867 749,00	30 625 040,00	31 249 788,00	31 912 131,00	32 550 904,00	33 247 836,00
	1.1. Subwencje ogółem	14 370 790,00	14 714 619,00	15 087 705,00	15 395 493,00	15 721 803,00	16 036 500,00	16 379 850,00
	1.2. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	14 799 054,00	15 153 130,00	15 537 335,00	15 854 295,00	16 190 328,00	16 514 404,00	16 867 986,00
	1.3. Dotacje i środki pozabudżetowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dochody własne	23 538 926,00	24 102 107,00	24 713 211,00	25 217 358,00	25 751 844,00	26 267 308,00	26 829 704,00
	2.1. Podatki i opłaty lokalne	4 664 980,00	4 776 593,00	4 897 702,00	4 997 615,00	5 103 540,00	5 205 695,00	5 317 152,00
	2.2. Udział w podatkach budżetu państwa	14 574 203,00	14 922 899,00	15 301 266,00	15 613 411,00	15 944 339,00	16 263 490,00	16 611 700,00
	2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4. Pozostałe dochody	4 299 743,00	4 402 615,00	4 514 243,00	4 606 332,00	4 703 965,00	4 798 123,00	4 900 852,00
II. Wydatki bieżące (bez obsługi długu)		47 523 004,00	48 503 892,00	49 708 569,00	50 886 106,00	52 135 697,00	53 476 816,00	54 996 790,00
	1. Rzeczowe	24 244 494,00	24 822 665,00	25 527 666,00	26 224 001,00	26 960 622,00	27 747 889,00	28 629 786,00
	2. Osobowe	23 278 510,00	23 681 227,00	24 180 903,00	24 662 105,00	25 175 075,00	25 728 927,00	26 367 004,00
III. Różnica (I-II)		5 185 766,00	5 465 964,00	5 629 682,00	5 581 040,00	5 528 278,00	5 341 396,00	5 080 750,00
IV. Obsługa kredytu		5 185 766,00	5 465 964,00	5 629 682,00	5 581 040,00	5 528 278,00	5 341 396,00	5 080 750,00
	1. Spłata rat kapitałowych	2 935 000,00	3 335 000,00	3 635 000,00	3 735 000,00	3 835 000,00	3 805 000,00	3 700 000,00
	2. Spłata odsetek	2 250 766,00	2 130 964,00	1 994 682,00	1 846 040,00	1 693 278,00	1 536 396,00	1 380 750,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe								
Rachunek Przepływów		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. Dochody		61 141 136,00	62 233 417,00	63 434 139,00	64 695 958,00	65 903 162,00	67 106 272,00	68 490 532,00
	1. Subwencje i dotacje	33 836 446,00	34 440 932,00	35 105 431,00	35 803 741,00	36 471 825,00	37 137 645,00	37 903 717,00
	1.1. Subwencje ogółem	16 669 834,00	16 967 640,00	17 295 012,00	17 639 041,00	17 968 178,00	18 296 200,00	18 673 613,00
	1.2. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	17 166 612,00	17 473 292,00	17 810 419,00	18 164 700,00	18 503 647,00	18 841 445,00	19 230 104,00
	1.3. Dotacje i środki pozabudżetowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dochody własne	27 304 690,00	27 792 485,00	28 328 708,00	28 892 217,00	29 431 337,00	29 968 627,00	30 586 815,00
	2.1. Podatki i opłaty lokalne	5 411 286,00	5 507 958,00	5 614 227,00	5 725 904,00	5 832 748,00	5 939 229,00	6 061 743,00
	2.2. Udział w podatkach budżetu państwa	16 905 789,00	17 207 809,00	17 539 813,00	17 888 712,00	18 222 509,00	18 555 175,00	18 937 929,00
	2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4. Pozostałe dochody	4 987 615,00	5 076 718,00	5 174 668,00	5 277 601,00	5 376 080,00	5 474 223,00	5 587 143,00
II. Wydatki bieżące (bez obsługi długu)		56 471 386,00	57 965 667,00	59 459 389,00	61 008 208,00	62 596 412,00	64 171 522,00	65 618 782,00
	1. Rzeczowe	29 466 647,00	30 309 776,00	31 148 401,00	32 013 548,00	32 896 852,00	33 768 976,00	34 568 835,00
	2. Osobowe	27 004 739,00	27 655 891,00	28 310 988,00	28 994 660,00	29 699 560,00	30 402 546,00	31 049 947,00
III. Różnica (I-II)		4 669 750,00	4 267 750,00	3 974 750,00	3 687 750,00	3 306 750,00	2 934 750,00	2 871 750,00
IV. Obsługa kredytu		4 669 750,00	4 267 750,00	3 974 750,00	3 687 750,00	3 306 750,00	2 934 750,00	2 871 750,00
	1. Spłata rat kapitałowych	3 400 000,00	3 100 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	2. Spłata odsetek	1 269 750,00	1 167 750,00	1 074 750,00	987 750,00	906 750,00	834 750,00	771 750,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe							
Rachunek Przepływów	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
I. Dochody	69 900 027,00	71 341 778,00	72 832 000,00	74 612 122,00	75 966 504,00	77 552 998,00	79 521 607,00
1. Subwencje i dotacje	38 683 753,00	39 481 640,00	40 306 352,00	41 291 499,00	42 041 035,00	42 919 027,00	44 008 484,00
1.1. Subwencje ogółem	19 057 905,00	19 450 991,00	19 857 293,00	20 342 635,00	20 711 901,00	21 144 452,00	21 681 183,00
1.2. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	19 625 848,00	20 030 649,00	20 449 059,00	20 948 864,00	21 329 134,00	21 774 575,00	22 327 301,00
1.3. Dotacje i środki pozabudżetowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dochody własne	31 216 274,00	31 860 138,00	32 525 648,00	33 320 623,00	33 925 469,00	34 633 971,00	35 513 123,00
2.1. Podatki i opłaty lokalne	6 186 490,00	6 314 092,00	6 445 983,00	6 603 533,00	6 723 402,00	6 863 815,00	7 038 046,00
2.2. Udział w podatkach budżetu państwa	19 327 660,00	19 726 310,00	20 138 363,00	20 630 574,00	21 005 067,00	21 443 740,00	21 988 068,00
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pozostałe dochody	5 702 124,00	5 819 736,00	5 941 302,00	6 086 516,00	6 197 000,00	6 326 416,00	6 487 009,00
II. Wydatki bieżące (bez obsługi długu)	67 091 277,00	68 596 028,00	70 049 250,00	71 695 372,00	72 821 754,00	74 289 248,00	75 844 857,00
1. Rzeczowe	35 382 127,00	36 212 591,00	37 015 625,00	37 922 746,00	38 556 009,00	39 375 057,00	40 243 819,00
2. Osobowe	31 709 150,00	32 383 437,00	33 033 625,00	33 772 626,00	34 265 745,00	34 914 191,00	35 601 038,00
III. Różnica (I-II)	2 808 750,00	2 745 750,00	2 782 750,00	2 916 750,00	3 144 750,00	3 263 750,00	3 676 750,00
IV. Obsługa kredytu	2 808 750,00	2 745 750,00	2 782 750,00	2 916 750,00	3 144 750,00	3 263 750,00	3 276 750,00
1. Spłata rat kapitałowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
2. Spłata odsetek	708 750,00	645 750,00	582 750,00	516 750,00	444 750,00	363 750,00	276 750,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe			
Rachunek Przepływów		2043	2044
I. Dochody		81 122 998,00	82 717 214,00
1.	Subwencje i dotacje	44 894 719,00	45 776 984,00
	1.1. Subwencje ogółem	22 117 795,00	22 552 451,00
	1.2. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	22 776 924,00	23 224 533,00
	1.3. Dotacje i środki pozabudżetowe na inwestycje	0,00	0,00
2.	Dochody własne	36 228 279,00	36 940 230,00
	2.1. Podatki i opłaty lokalne	7 179 777,00	7 320 872,00
	2.2. Udział w podatkach budżetu państwa	22 430 860,00	22 871 668,00
	2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	2.4. Pozostałe dochody	6 617 642,00	6 747 690,00
II. Wydatki bieżące (bez obsługi długu)		77 436 248,00	79 098 464,00
1.	Rzeczowe	41 133 029,00	42 061 343,00
2.	Osobowe	36 303 219,00	37 037 121,00
III. Różnica (I-II)		3 686 750,00	3 618 750,00
IV. Obsługa kredytu		3 286 750,00	3 218 750,00
1.	Spłata rat kapitałowych	3 100 000,00	3 125 000,00
2.	Spłata odsetek	186 750,00	93 750,00

Tabela 35. Przepływy finansowe							
Rachunek Przepływów	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. Środki budżetu powiatu na inwestycje (III-IV)	-37 715 498,00	5 873 800,00	3 830 925,00	3 549 150,00	1 397 167,00	1 397 167,00	0,00
VI. Inwestycje	10 545 802,00	5 873 800,00	3 830 925,00	3 549 150,00	1 397 167,00	1 397 167,00	0,00
VII. Wolne środki po inwestycjach	-48 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, inne)	48 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z Budżetu Państwa	46 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	1 336 300,00						
IX. Przepływy finansowe (VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe							
Rachunek Przepływów	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
V. Środki budżetu powiatu na inwestycje (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wolne środki po inwestycjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki							
IX. Przepływy finansowe (VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe							
Rachunek Przepływów	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
V. Środki budżetu powiatu na inwestycje (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wolne środki po inwestycjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki							
IX. Przepływy finansowe (VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe							
Rachunek Przepływów	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
V. Środki budżetu powiatu na inwestycje (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
VI. Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
VII. Wolne środki po inwestycjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki							
IX. Przepływy finansowe (VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 35. Przepływy finansowe		
Rachunek Przepływów	2043	2044
V. Środki budżetu powiatu na inwestycje (III-IV)	400 000,00	400 000,00
VI. Inwestycje	400 000,00	400 000,00
VII. Wolne środki po inwestycjach	0,00	0,00
VIII. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, inne)	0,00	0,00
- pożyczka z Budżetu Państwa	0,00	0,00
- wolne środki		
IX. Przepływy finansowe (VII+VIII)	0,00	0,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 36. Wydatki									
Lp.	Dział	Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	10	Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 420,00	30 845,00	31 420,00	31 787,00	32 405,00	33 220,00
		Rzeczowe	30 000,00	30 420,00	30 845,00	31 420,00	31 787,00	32 405,00	33 220,00
2.	20	Leśnictwo	173 359,00	175 786,00	178 239,00	181 564,00	183 685,00	187 258,00	191 970,00
		Rzeczowe	173 359,00	175 786,00	178 239,00	181 564,00	183 685,00	187 258,00	191 970,00
3.	600	Transport i łączność	7 162 775,00	2 291 564,00	6 521 911,00	6 541 151,00	4 837 425,00	5 134 831,00	3 984 344,00
		Rzeczowe	2 660 000,00	2 291 564,00	2 690 986,00	2 992 001,00	3 440 258,00	3 737 664,00	3 984 344,00
		Inwestycyjne	4 502 775,00	0,00	3 830 925,00	3 549 150,00	1 397 167,00	1 397 167,00	0,00
4.	630	Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	247 283,00	150 590,00	79 761,00	81 249,00	82 198,00	83 797,00	85 905,00
		Rzeczowe	77 577,00	78 663,00	79 761,00	81 249,00	82 198,00	83 797,00	85 905,00
		Osobowe	169 706,00	71 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	710	Działalność usługowa	2 566 421,00	2 571 919,00	2 593 477,00	2 642 214,00	2 680 697,00	2 731 716,00	2 799 456,00
		Rzeczowe	1 475 031,00	1 497 228,00	1 518 786,00	1 547 602,00	1 566 482,00	1 597 428,00	1 637 622,00
		Osobowe	1 091 390,00	1 074 691,00	1 074 691,00	1 094 612,00	1 114 215,00	1 134 288,00	1 161 834,00
7.	750	Administracja publiczna	7 921 136,00	7 904 347,00	7 949 731,00	8 127 552,00	8 281 231,00	8 464 523,00	8 671 695,00
		Rzeczowe	3 072 675,00	3 235 954,00	3 281 113,00	3 342 322,00	3 381 360,00	3 447 131,00	3 533 866,00
		Osobowe	4 760 461,00	4 668 393,00	4 668 618,00	4 785 230,00	4 899 871,00	5 017 392,00	5 137 829,00
		Inwestycyjne	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	752	Obrona Narodowa	2 600,00	2 636,00	2 673,00	2 723,00	2 755,00	2 809,00	2 880,00
		Rzeczowe	1 600,00	1 622,00	1 645,00	1 676,00	1 696,00	1 729,00	1 773,00
		Osobowe	1 000,00	1 014,00	1 028,00	1 047,00	1 059,00	1 080,00	1 107,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 500,00	31 941,00	32 387,00	32 992,00	33 377,00	34 026,00	34 883,00
		Rzeczowe	31 000,00	31 434,00	31 873,00	32 468,00	32 847,00	33 486,00	34 329,00
		Osobowe	500,00	507,00	514,00	524,00	530,00	540,00	554,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 950 269,00	2 558 054,00	2 558 054,00	2 558 054,00	2 498 932,00	2 428 570,00	2 345 848,00
		Rzeczowe	1 950 269,00	2 558 054,00	2 558 054,00	2 558 054,00	2 498 932,00	2 428 570,00	2 345 848,00
11.	758	Różne rozliczenia	684 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		Rzeczowe	684 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 36. Wydatki									
Lp.	Dział	Nazwa	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	10	Rolnictwo i leśnictwo	33 813,00	34 398,00	35 124,00	35 823,00	36 568,00	37 372,00	38 299,00
		Rzeczowe	33 813,00	34 398,00	35 124,00	35 823,00	36 568,00	37 372,00	38 299,00
2.	20	Leśnictwo	195 396,00	198 776,00	202 970,00	207 009,00	211 315,00	215 964,00	221 320,00
		Rzeczowe	195 396,00	198 776,00	202 970,00	207 009,00	211 315,00	215 964,00	221 320,00
3.	600	Transport i łączność	4 198 656,00	4 436 090,00	4 718 321,00	5 007 519,00	5 310 116,00	5 628 775,00	5 970 798,00
		Rzeczowe	4 198 656,00	4 436 090,00	4 718 321,00	5 007 519,00	5 310 116,00	5 628 775,00	5 970 798,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	87 438,00	88 951,00	90 828,00	92 635,00	94 562,00	96 642,00	99 039,00
		Rzeczowe	87 438,00	88 951,00	90 828,00	92 635,00	94 562,00	96 642,00	99 039,00
		Osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	710	Działalność usługowa	2 854 816,00	2 909 323,00	2 972 456,00	3 034 521,00	3 099 754,00	3 168 932,00	3 244 703,00
		Rzeczowe	1 666 850,00	1 695 687,00	1 731 466,00	1 765 922,00	1 802 653,00	1 842 311,00	1 888 000,00
		Osobowe	1 187 966,00	1 213 636,00	1 240 990,00	1 268 599,00	1 297 101,00	1 326 621,00	1 356 703,00
7.	750	Administracja publiczna	8 857 967,00	9 041 095,00	9 242 053,00	9 442 980,00	9 651 742,00	9 869 822,00	10 098 145,00
		Rzeczowe	3 596 939,00	3 659 166,00	3 736 374,00	3 810 728,00	3 889 991,00	3 975 571,00	4 074 165,00
		Osobowe	5 261 028,00	5 381 929,00	5 505 679,00	5 632 252,00	5 761 751,00	5 894 251,00	6 023 980,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	752	Obrona Narodowa	2 932,00	2 982,00	3 045,00	3 105,00	3 170,00	3 240,00	3 320,00
		Rzeczowe	1 805,00	1 836,00	1 875,00	1 912,00	1 952,00	1 995,00	2 044,00
		Osobowe	1 127,00	1 146,00	1 170,00	1 193,00	1 218,00	1 245,00	1 276,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 506,00	36 120,00	36 882,00	37 616,00	38 398,00	39 242,00	40 215,00
		Rzeczowe	34 942,00	35 546,00	36 296,00	37 018,00	37 788,00	38 619,00	39 577,00
		Osobowe	564,00	574,00	586,00	598,00	610,00	623,00	638,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	2 250 766,00	2 130 964,00	1 994 682,00	1 846 040,00	1 693 278,00	1 536 396,00	1 380 750,00
		Rzeczowe	2 250 766,00	2 130 964,00	1 994 682,00	1 846 040,00	1 693 278,00	1 536 396,00	1 380 750,00
11.	758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		Rzeczowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 36. Wydatki									
Lp.	Dział	Nazwa	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	10	Rolnictwo i leśnictwo	39 225,00	40 171,00	41 123,00	42 116,00	43 140,00	44 161,00	45 101,00
		Rzeczowe	39 225,00	40 171,00	41 123,00	42 116,00	43 140,00	44 161,00	45 101,00
2.	20	Leśnictwo	226 673,00	232 139,00	237 638,00	243 377,00	249 294,00	255 195,00	260 629,00
		Rzeczowe	226 673,00	232 139,00	237 638,00	243 377,00	249 294,00	255 195,00	260 629,00
3.	600	Transport i łączność	6 268 078,00	6 560 273,00	6 844 618,00	7 131 315,00	7 418 206,00	7 695 543,00	7 947 642,00
		Rzeczowe	6 268 078,00	6 560 273,00	6 844 618,00	7 131 315,00	7 418 206,00	7 695 543,00	7 947 642,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	101 434,00	103 880,00	106 341,00	108 909,00	111 557,00	114 198,00	116 630,00
		Rzeczowe	101 434,00	103 880,00	106 341,00	108 909,00	111 557,00	114 198,00	116 630,00
		Osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	710	Działalność usługowa	3 320 933,00	3 398 788,00	3 477 484,00	3 559 102,00	3 641 914,00	3 725 060,00	3 804 038,00
		Rzeczowe	1 933 665,00	1 980 290,00	2 027 198,00	2 076 152,00	2 126 626,00	2 176 963,00	2 223 319,00
		Osobowe	1 387 268,00	1 418 498,00	1 450 286,00	1 482 950,00	1 515 288,00	1 548 097,00	1 580 719,00
7.	750	Administracja publiczna	10 329 259,00	10 565 361,00	10 805 045,00	11 052 201,00	11 299 207,00	11 548 803,00	11 792 717,00
		Rzeczowe	4 172 706,00	4 273 320,00	4 374 544,00	4 480 183,00	4 589 102,00	4 697 725,00	4 797 759,00
		Osobowe	6 156 553,00	6 292 041,00	6 430 501,00	6 572 018,00	6 710 105,00	6 851 078,00	6 994 958,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	752	Obrona Narodowa	3 400,00	3 482,00	3 565,00	3 651,00	3 740,00	3 828,00	3 909,00
		Rzeczowe	2 093,00	2 143,00	2 194,00	2 247,00	2 302,00	2 356,00	2 406,00
		Osobowe	1 307,00	1 339,00	1 371,00	1 404,00	1 438,00	1 472,00	1 503,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 187,00	42 180,00	43 179,00	44 222,00	45 297,00	46 369,00	47 357,00
		Rzeczowe	40 534,00	41 511,00	42 494,00	43 520,00	44 578,00	45 633,00	46 605,00
		Osobowe	653,00	669,00	685,00	702,00	719,00	736,00	752,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 269 750,00	1 167 750,00	1 074 750,00	987 750,00	906 750,00	834 750,00	771 750,00
		Rzeczowe	1 269 750,00	1 167 750,00	1 074 750,00	987 750,00	906 750,00	834 750,00	771 750,00
11.	758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		Rzeczowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 36. Wydatki									
Lp.	Dział	Nazwa	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	10	Rolnictwo i leśnictwo	46 059,00	47 038,00	47 982,00	49 055,00	49 771,00	50 713,00	51 711,00
		Rzeczowe	46 059,00	47 038,00	47 982,00	49 055,00	49 771,00	50 713,00	51 711,00
2.	20	Leśnictwo	266 162,00	271 822,00	277 280,00	283 483,00	287 622,00	293 065,00	298 830,00
		Rzeczowe	266 162,00	271 822,00	277 280,00	283 483,00	287 622,00	293 065,00	298 830,00
3.	600	Transport i łączność	8 203 187,00	8 463 144,00	8 716 057,00	8 997 913,00	9 213 951,00	9 484 355,00	10 171 978,00
		Rzeczowe	8 203 187,00	8 463 144,00	8 716 057,00	8 997 913,00	9 213 951,00	9 484 355,00	9 771 978,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
4.	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	119 106,00	121 639,00	124 081,00	126 857,00	128 709,00	131 145,00	133 725,00
		Rzeczowe	119 106,00	121 639,00	124 081,00	126 857,00	128 709,00	131 145,00	133 725,00
		Osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	710	Działalność usługowa	3 884 525,00	3 966 805,00	4 046 352,00	4 133 863,00	4 201 213,00	4 282 138,00	4 366 820,00
		Rzeczowe	2 270 521,00	2 318 803,00	2 365 359,00	2 418 275,00	2 453 584,00	2 500 015,00	2 549 197,00
		Osobowe	1 614 004,00	1 648 002,00	1 680 993,00	1 715 588,00	1 747 629,00	1 782 123,00	1 817 623,00
7.	750	Administracja publiczna	12 041 474,00	12 295 648,00	12 541 953,00	12 804 956,00	13 032 742,00	13 287 671,00	13 551 649,00
		Rzeczowe	4 899 617,00	5 003 806,00	5 104 271,00	5 218 460,00	5 294 656,00	5 394 852,00	5 500 982,00
		Osobowe	7 141 857,00	7 291 842,00	7 437 682,00	7 586 496,00	7 738 086,00	7 892 819,00	8 050 667,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	752	Obrona Narodowa	3 992,00	4 077,00	4 158,00	4 251,00	4 313,00	4 394,00	4 480,00
		Rzeczowe	2 457,00	2 509,00	2 559,00	2 616,00	2 654,00	2 704,00	2 757,00
		Osobowe	1 535,00	1 568,00	1 599,00	1 635,00	1 659,00	1 690,00	1 723,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 362,00	49 390,00	50 382,00	51 509,00	52 261,00	53 250,00	54 298,00
		Rzeczowe	47 594,00	48 606,00	49 582,00	50 691,00	51 431,00	52 404,00	53 435,00
		Osobowe	768,00	784,00	800,00	818,00	830,00	846,00	863,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	708 750,00	645 750,00	582 750,00	516 750,00	444 750,00	363 750,00	276 750,00
		Rzeczowe	708 750,00	645 750,00	582 750,00	516 750,00	444 750,00	363 750,00	276 750,00
11.	758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		Rzeczowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 36. Wydatki				
Lp.	Dział	Nazwa	2043	2044
1.	10	Rolnictwo i leśnictwo	52 731,00	53 797,00
		Rzeczowe	52 731,00	53 797,00
2.	20	Leśnictwo	304 724,00	310 884,00
		Rzeczowe	304 724,00	310 884,00
3.	600	Transport i łączność	10 467 076,00	10 774 441,00
		Rzeczowe	10 067 076,00	10 374 441,00
		Inwestycyjne	400 000,00	400 000,00
4.	630	Turystyka	0,00	0,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	136 363,00	139 120,00
		Rzeczowe	136 363,00	139 120,00
		Osobowe	0,00	0,00
6.	710	Działalność usługowa	4 453 330,00	4 543 056,00
		Rzeczowe	2 599 477,00	2 652 028,00
		Osobowe	1 853 853,00	1 891 028,00
7.	750	Administracja publiczna	13 821 154,00	14 098 795,00
		Rzeczowe	5 609 481,00	5 722 882,00
		Osobowe	8 211 673,00	8 375 913,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00
8.	752	Obrona Narodowa	4 568,00	4 661,00
		Rzeczowe	2 811,00	2 868,00
		Osobowe	1 757,00	1 793,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 369,00	56 489,00
		Rzeczowe	54 489,00	55 591,00
		Osobowe	880,00	898,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	186 750,00	93 750,00
		Rzeczowe	186 750,00	93 750,00
11.	758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00
		Rzeczowe	350 000,00	350 000,00

Tabela 36. Wydatki									
Lp.	Dział	Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	801	Oświata i Wychowanie	13 136 680,00	12 567 299,00	6 704 851,00	6 753 046,00	6 492 078,00	6 577 558,00	6 743 059,00
		Rzeczowe	1 503 180,00	1 280 096,00	1 292 213,00	1 305 827,00	977 182,00	994 046,00	1 019 057,00
		Osobowe	6 769 636,00	5 413 403,00	5 412 638,00	5 447 219,00	5 514 896,00	5 583 512,00	5 724 002,00
		Inwestycyjne	4 863 864,00	5 873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	851	Ochrona zdrowia	4 586 000,00	5 028 426,00	5 098 599,00	5 193 713,00	5 254 375,00	5 356 578,00	5 491 357,00
		Rzeczowe	4 586 000,00	5 028 426,00	5 098 599,00	5 193 713,00	5 254 375,00	5 356 578,00	5 491 357,00
14.	852	Pomoc społeczna	10 010 226,00	9 787 464,00	9 833 158,00	9 870 860,00	9 939 900,00	10 052 324,00	10 312 055,00
		Rzeczowe	5 684 988,00	5 448 777,00	5 513 421,00	5 595 840,00	5 654 518,00	5 750 537,00	5 895 228,00
		Osobowe	4 284 075,00	4 338 687,00	4 319 737,00	4 275 020,00	4 285 382,00	4 301 787,00	4 416 827,00
		Inwestycyjne	41 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 032 412,00	4 097 598,00	4 153 060,00	4 226 713,00	4 275 577,00	4 354 654,00	4 464 224,00
		Rzeczowe	558 930,00	518 275,00	475 433,00	447 833,00	392 406,00	364 064,00	373 225,00
		Osobowe	3 473 482,00	3 579 323,00	3 677 627,00	3 778 880,00	3 883 171,00	3 990 590,00	4 090 999,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 365 950,00	2 551 173,00	2 586 775,00	2 635 031,00	2 665 808,00	2 717 660,00	2 786 040,00
		Rzeczowe	405 358,00	411 033,00	416 769,00	424 544,00	429 503,00	437 857,00	448 874,00
		Osobowe	2 110 592,00	2 140 140,00	2 170 006,00	2 210 487,00	2 236 305,00	2 279 803,00	2 337 166,00
		Inwestycyjne	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 483,00	272 242,00	276 041,00	281 191,00	284 475,00	290 008,00	297 305,00
		Rzeczowe	268 483,00	272 242,00	276 041,00	281 191,00	284 475,00	290 008,00	297 305,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 601,00	212 940,00	215 912,00	219 940,00	222 509,00	226 837,00	232 545,00
		Rzeczowe	329 601,00	212 940,00	215 912,00	219 940,00	222 509,00	226 837,00	232 545,00
19.	926	Kultura fizyczna	67 000,00	67 938,00	68 886,00	70 171,00	70 991,00	72 372,00	74 193,00
		Rzeczowe	67 000,00	67 938,00	68 886,00	70 171,00	70 991,00	72 372,00	74 193,00
Łącznie:			56 765 695,00	50 652 337,00	49 234 360,00	49 799 584,00	48 187 800,00	49 097 926,00	48 900 979,00
w tym:									
		Rzeczowe	23 559 051,00	23 490 452,00	24 078 576,00	24 657 415,00	24 855 204,00	25 391 767,00	26 030 661,00
		Osobowe	22 660 842,00	21 288 085,00	21 324 859,00	21 593 019,00	21 935 429,00	22 308 992,00	22 870 318,00
		bieżące	46 219 893,00	44 778 537,00	45 403 435,00	46 250 434,00	46 790 633,00	47 700 759,00	48 900 979,00
		Inwestycyjne	10 545 802,00	5 873 800,00	3 830 925,00	3 549 150,00	1 397 167,00	1 397 167,00	0,00

Tabela 36. Wydatki									
Lp.	Dział	Nazwa	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.	801	Oświata i Wychowanie	6 863 410,00	6 982 147,00	7 129 470,00	7 271 346,00	7 422 590,00	7 585 887,00	7 774 017,00
		Rzeczowe	1 037 246,00	1 055 191,00	1 077 455,00	1 098 896,00	1 121 753,00	1 146 432,00	1 174 863,00
		Osobowe	5 826 164,00	5 926 956,00	6 052 015,00	6 172 450,00	6 300 837,00	6 439 455,00	6 599 154,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	851	Ochrona zdrowia	5 589 367,00	5 686 063,00	5 806 039,00	5 921 579,00	6 044 748,00	6 177 732,00	6 330 940,00
		Rzeczowe	5 589 367,00	5 686 063,00	5 806 039,00	5 921 579,00	6 044 748,00	6 177 732,00	6 330 940,00
14.	852	Pomoc społeczna	10 459 212,00	10 605 152,00	10 816 984,00	11 012 320,00	11 226 912,00	11 467 178,00	11 770 831,00
		Rzeczowe	6 000 446,00	6 104 253,00	6 233 052,00	6 357 089,00	6 489 317,00	6 632 080,00	6 796 556,00
		Osobowe	4 458 766,00	4 500 899,00	4 583 932,00	4 655 231,00	4 737 595,00	4 835 098,00	4 974 275,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 543 902,00	4 622 511,00	4 720 045,00	4 813 973,00	4 914 104,00	5 022 214,00	5 146 765,00
		Rzeczowe	379 887,00	386 459,00	394 612,00	402 464,00	410 836,00	419 874,00	430 287,00
		Osobowe	4 164 015,00	4 236 052,00	4 325 433,00	4 411 509,00	4 503 268,00	4 602 340,00	4 716 478,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 835 766,00	2 884 825,00	2 945 695,00	3 004 314,00	3 066 804,00	3 134 273,00	3 212 002,00
		Rzeczowe	456 886,00	464 790,00	474 597,00	484 041,00	494 109,00	504 979,00	517 502,00
		Osobowe	2 378 880,00	2 420 035,00	2 471 098,00	2 520 273,00	2 572 695,00	2 629 294,00	2 694 500,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 611,00	307 846,00	314 342,00	320 597,00	327 265,00	334 465,00	342 760,00
		Rzeczowe	302 611,00	307 846,00	314 342,00	320 597,00	327 265,00	334 465,00	342 760,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 695,00	240 790,00	245 871,00	250 764,00	255 980,00	261 612,00	268 100,00
		Rzeczowe	236 695,00	240 790,00	245 871,00	250 764,00	255 980,00	261 612,00	268 100,00
19.	926	Kultura fizyczna	75 517,00	76 823,00	78 444,00	80 005,00	81 669,00	83 466,00	85 536,00
		Rzeczowe	75 517,00	76 823,00	78 444,00	80 005,00	81 669,00	83 466,00	85 536,00
Łącznie:			49 773 770,00	50 634 856,00	51 703 251,00	52 732 146,00	53 828 975,00	55 013 212,00	56 377 540,00
w tym:									
		Rzeczowe	26 495 260,00	26 953 629,00	27 522 348,00	28 070 041,00	28 653 900,00	29 284 285,00	30 010 536,00
		Osobowe	23 278 510,00	23 681 227,00	24 180 903,00	24 662 105,00	25 175 075,00	25 728 927,00	26 367 004,00
		bieżące	49 773 770,00	50 634 856,00	51 703 251,00	52 732 146,00	53 828 975,00	55 013 212,00	56 377 540,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 36. Wydatki									
Lp.	Dział	Nazwa	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.	801	Oświata i Wychowanie	7 962 045,00	8 154 029,00	8 347 178,00	8 548 751,00	8 756 583,00	8 963 850,00	9 154 729,00
		Rzeczowe	1 203 278,00	1 232 291,00	1 261 483,00	1 291 944,00	1 323 354,00	1 354 676,00	1 383 523,00
		Osobowe	6 758 767,00	6 921 738,00	7 085 695,00	7 256 807,00	7 433 229,00	7 609 174,00	7 771 206,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	851	Ochrona zdrowia	6 484 066,00	6 640 413,00	6 797 708,00	6 961 864,00	7 131 116,00	7 299 908,00	7 455 354,00
		Rzeczowe	6 484 066,00	6 640 413,00	6 797 708,00	6 961 864,00	7 131 116,00	7 299 908,00	7 455 354,00
14.	852	Pomoc społeczna	12 070 907,00	12 377 148,00	12 682 728,00	13 005 126,00	13 346 702,00	13 683 528,00	13 977 262,00
		Rzeczowe	6 960 943,00	7 128 789,00	7 297 653,00	7 473 882,00	7 655 582,00	7 836 788,00	8 003 666,00
		Osobowe	5 109 964,00	5 248 359,00	5 385 075,00	5 531 244,00	5 691 120,00	5 846 740,00	5 973 596,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 271 249,00	5 398 352,00	5 526 225,00	5 659 676,00	5 797 271,00	5 934 491,00	6 060 862,00
		Rzeczowe	440 694,00	451 320,00	462 011,00	473 168,00	484 672,00	496 143,00	506 709,00
		Osobowe	4 830 555,00	4 947 032,00	5 064 214,00	5 186 508,00	5 312 599,00	5 438 348,00	5 554 153,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 289 691,00	3 369 014,00	3 448 818,00	3 532 102,00	3 617 972,00	3 703 608,00	3 782 473,00
		Rzeczowe	530 019,00	542 799,00	555 657,00	569 075,00	582 910,00	596 707,00	609 413,00
		Osobowe	2 759 672,00	2 826 215,00	2 893 161,00	2 963 027,00	3 035 062,00	3 106 901,00	3 173 060,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 050,00	359 515,00	368 031,00	376 918,00	386 081,00	395 219,00	403 635,00
		Rzeczowe	351 050,00	359 515,00	368 031,00	376 918,00	386 081,00	395 219,00	403 635,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 584,00	281 205,00	287 866,00	294 818,00	301 985,00	309 133,00	315 716,00
		Rzeczowe	274 584,00	281 205,00	287 866,00	294 818,00	301 985,00	309 133,00	315 716,00
19.	926	Kultura fizyczna	87 605,00	89 717,00	91 842,00	94 060,00	96 347,00	98 628,00	100 728,00
		Rzeczowe	87 605,00	89 717,00	91 842,00	94 060,00	96 347,00	98 628,00	100 728,00
Łącznie:			57 741 136,00	59 133 417,00	60 534 139,00	61 995 958,00	63 503 162,00	65 006 272,00	66 390 532,00
w tym:									
		Rzeczowe	30 736 397,00	31 477 526,00	32 223 151,00	33 001 298,00	33 803 602,00	34 603 726,00	35 340 585,00
		Osobowe	27 004 739,00	27 655 891,00	28 310 988,00	28 994 660,00	29 699 560,00	30 402 546,00	31 049 947,00
		bieżące	57 741 136,00	59 133 417,00	60 534 139,00	61 995 958,00	63 503 162,00	65 006 272,00	66 390 532,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 36. Wydatki									
Lp.	Dział	Nazwa	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.	801	Oświata i Wychowanie	9 349 088,00	9 547 893,00	9 739 594,00	9 957 481,00	10 102 872,00	10 294 058,00	10 496 568,00
		Rzeczowe	1 412 897,00	1 442 940,00	1 471 911,00	1 504 840,00	1 526 813,00	1 555 706,00	1 586 311,00
		Osobowe	7 936 191,00	8 104 953,00	8 267 683,00	8 452 641,00	8 576 059,00	8 738 352,00	8 910 257,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	851	Ochrona zdrowia	7 613 634,00	7 775 536,00	7 931 652,00	8 109 093,00	8 227 495,00	8 383 192,00	8 548 110,00
		Rzeczowe	7 613 634,00	7 775 536,00	7 931 652,00	8 109 093,00	8 227 495,00	8 383 192,00	8 548 110,00
14.	852	Pomoc społeczna	14 275 887,00	14 581 667,00	14 875 098,00	15 228 458,00	15 403 001,00	15 684 770,00	15 990 309,00
		Rzeczowe	8 173 587,00	8 347 396,00	8 514 995,00	8 705 486,00	8 832 596,00	8 999 744,00	9 176 791,00
		Osobowe	6 102 300,00	6 234 271,00	6 360 103,00	6 522 972,00	6 570 405,00	6 685 026,00	6 813 518,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 189 536,00	6 321 155,00	6 448 070,00	6 592 320,00	6 688 576,00	6 815 150,00	6 949 220,00
		Rzeczowe	517 466,00	528 470,00	539 081,00	551 140,00	559 188,00	569 770,00	580 978,00
		Osobowe	5 672 070,00	5 792 685,00	5 908 989,00	6 041 180,00	6 129 388,00	6 245 380,00	6 368 242,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 862 776,00	3 944 917,00	4 024 122,00	4 114 146,00	4 174 217,00	4 253 210,00	4 336 881,00
		Rzeczowe	622 351,00	635 585,00	648 346,00	662 850,00	672 528,00	685 255,00	698 736,00
		Osobowe	3 240 425,00	3 309 332,00	3 375 776,00	3 451 296,00	3 501 689,00	3 567 955,00	3 638 145,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 204,00	420 969,00	429 421,00	439 028,00	445 438,00	453 867,00	462 796,00
		Rzeczowe	412 204,00	420 969,00	429 421,00	439 028,00	445 438,00	453 867,00	462 796,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 419,00	329 275,00	335 886,00	343 400,00	348 414,00	355 007,00	361 991,00
		Rzeczowe	322 419,00	329 275,00	335 886,00	343 400,00	348 414,00	355 007,00	361 991,00
19.	926	Kultura fizyczna	102 866,00	105 053,00	107 162,00	109 559,00	111 159,00	113 263,00	115 491,00
		Rzeczowe	102 866,00	105 053,00	107 162,00	109 559,00	111 159,00	113 263,00	115 491,00
Łącznie:			67 800 027,00	69 241 778,00	70 632 000,00	72 212 122,00	73 266 504,00	74 652 998,00	76 521 607,00
w tym:									
		Rzeczowe	36 090 877,00	36 858 341,00	37 598 375,00	38 439 496,00	39 000 759,00	39 738 807,00	40 520 569,00
		Osobowe	31 709 150,00	32 383 437,00	33 033 625,00	33 772 626,00	34 265 745,00	34 914 191,00	35 601 038,00
		bieżące	67 800 027,00	69 241 778,00	70 632 000,00	72 212 122,00	73 266 504,00	74 652 998,00	76 121 607,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Tabela 36. Wydatki				
Lp.	Dział	Nazwa	2043	2044
12.	801	Oświata i Wychowanie	10 703 598,00	10 919 981,00
		Rzeczowe	1 617 599,00	1 650 300,00
		Osobowe	9 085 999,00	9 269 681,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00
13.	851	Ochrona zdrowia	8 716 709,00	8 892 925,00
		Rzeczowe	8 716 709,00	8 892 925,00
14.	852	Pomoc społeczna	16 303 098,00	16 634 746,00
		Rzeczowe	9 357 790,00	9 546 965,00
		Osobowe	6 945 308,00	7 087 781,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 086 284,00	7 229 539,00
		Rzeczowe	592 437,00	604 413,00
		Osobowe	6 493 847,00	6 625 126,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 422 420,00	4 511 823,00
		Rzeczowe	712 518,00	726 922,00
		Osobowe	3 709 902,00	3 784 901,00
		Inwestycyjne	0,00	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 924,00	481 464,00
		Rzeczowe	471 924,00	481 464,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 131,00	376 593,00
		Rzeczowe	369 131,00	376 593,00
19.	926	Kultura fizyczna	117 769,00	120 150,00
		Rzeczowe	117 769,00	120 150,00
Łącznie:			78 022 998,00	79 592 214,00
w tym:		Rzeczowe	41 319 779,00	42 155 093,00
		Osobowe	36 303 219,00	37 037 121,00
		bieżące	77 622 998,00	79 192 214,00
		Inwestycyjne	400 000,00	400 000,00

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

Tabela 37. Planowane wydatki majątkowe do ujęcia w PO na lata 2015-2044.

Wydział Dróg

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
	BOGDANIEC		
1.	modernizacja drogi powiatowej nr 1391F oraz 1390F na odcinku Podjenin - droga powiatowa 1392F oraz drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Jeniniec - Gostkowice	6 500 000,00	2016
2.	modernizacja drogi powiatowej nr 1393F na odcinku Wieprzyce - Chwałowice	7 300 000,00	2018
3.	modernizacja drogi powiatowej nr 1394F i 1416F na odcinku Baczyna – Raclaw, Stanowice	4 200 000,00	2019
4.	modernizacja drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Stanowice - Lubno	2 800 000,00	2017
	DESZCZNO		
1.	modernizacja drogi powiatowej nr 1399F ul. Świetlana, Osiedle Poznańskie	500 000,00	2017
2.	modernizacja drogi powiatowej nr 1396F na odcinku Dzierżów - DK22	4 000 000,00	2019
	KŁODAWA		
1.	modernizacja drogi powiatowej nr 1406F i 1404F na odcinku Kłodawa – Wojcieszycze – Różanki	8 000 000,00	2016
2.	modernizacja drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Łośno – Lipy	10 000 000,00	2018
3.	modernizacja drogi powiatowej nr 1410F na odcinku wiadukt w ciągu drogi S3 – Santocko	1 300 000,00	2020
4.	modernizacja drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Różanki – Janczewo	5 000 000,00	2016
	LUBISZYN		
1.	modernizacja drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno – DW 130	3 600 000,00	2016
2.	modernizacja drogi powiatowej nr 1420F Wysoka – Ściechów – Staw	17 000 000,00	2017-18
3.	modernizacja drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Stare Dzieduszyce – Lubno	4 000 000,00	2019
4.	modernizacja drogi powiatowej nr 1394F i 1416F na odcinku Baczyna – Raclaw, Stanowice (odcinek od Baczyny do granicy gminy w kierunku Raclawia)	4 200 000,00	2019
5.	modernizacja drogi powiatowej nr 1418F w m. Lubiszyn – ul. Dworcowa	1 500 000,00	2017
	SANTOK		
1.	modernizacja drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Różanki – Janczewo	5 000 000,00	2016
2.	modernizacja drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo - Czechów	4 000 000,00	2017
3.	modernizacja drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów - Czechów	2 000 000,00	2020
	WITNICA		
1.	modernizacja drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny Etap II	4 000 000,00	2017
2.	modernizacja drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Stare Dzieduszyce – Lubno	4 000 000,00	2019
Łączne inwestycje Wydziału Dróg		98 900 000,00	

Tabela 37. Planowane wydatki majątkowe do ujęcia w PO na lata 2015-2044.

Wydział Budownictwa i Środowiska

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	50 000,00	
2.	Zakup mebli do dwóch pokoi, w tym 2 szafy	10 000,00	
3.	Zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika		
Łączne inwestycje Wydział Budownictwa i Środowiska		60 000,00	

Wydział Organizacyjny

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Odpowietrzanie instalacji sanitarnej	8 000,00	
2.	Archiwum Starostwa	100 000,00	
3.	Budynek gospodarczy	168 610,91	
4.	Zagospodarowanie placu wokół budynku, budowa miejsc parkingowych, aktualizacja dokumentacji planistycznej	brak	
5.	malowanie wewnętrzne budynku Starostwa	brak	
6.	Remont dachów na garażach	6 000,00	
7.	Piorunochron na budynku w Baczynie	brak	
8.	Samochody /Wydział Dróg/: ciężarowo-osobowy i osobowy	165 000,00	
9.	II etap e-urzędu - udział własny	100 000,00	
10.	Internet	15 000,00	rocznie
11.	Akcesoria komputerowe	80 000,00	rocznie
12.	Wymiana i naprawa sprzętu komputerowego	25 000,00	rocznie
13.	Obsługa informatyczna	90 000,00	rocznie
14.	Programy informatyczne, licencje	60 000,00	rocznie
Łączne inwestycje Wydziału Organizacyjnego		817 610,91	

Tabela 37. Planowane wydatki majątkowe do ujęcia w PO na lata 2015-2044.

Wydział Spraw Społecznych

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Modernizacja specjalnej infrastruktury edukacyjnej w SOSzW w Lipkach Wielkich	3 200 000,00	2014-2020
2.	Budowa warsztatów zawodowych przy RCEP w Kostrzynie nad Odrą	6 800 000,00	2014-2020
3.	Modernizacja PPP w Kostrzynie nad Odrą	1 200 000,00	
Łączne inwestycje Wydziału Spraw Społecznych		11 200 000,00	

Powiatowy Urząd Pracy

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Budowa parkingu na zapleczu budynku PUP	180 000,00	2016-2020
2.	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	2016-2020
Łączne inwestycje Powiatowego Urzędu Pracy		250 000,00	

Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Wykonanie konstrukcji piłkochwyłów, montaż siatki polipropylenowej	30 000,00	
Łączne inwestycje Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą		30 000,00	

Tabela 37. Planowane wydatki majątkowe do ujęcia w PO na lata 2015-2044.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności niewidomych i niedowidzących	250 000,00	2016-2020
2.	Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 15 wychowanków (przygotowanie dokumentacji)	30 000,00	2016-2022
3.	Zakup samochodu typu Bus	200 000,00	2016-2020
4.	Wymiana sprzętu komputerowego i ksero	80 000,00	2016-2020
5.	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 15 wychowanków	2 000 000,00	2016-2022
6.	Wyposażenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 15 wychowanków	500 000,00	2016-2022
7.	Remont byłego budynku szklarni przy DPS Kamień Wielki na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej (przygotowanie dokumentacji)	20 000,00	2016-2020
8.	Remont i wyposażenie yłego budynku szklarni przy DPS Kamień Wielki na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej	400 000,00	2016-2020
9.	Utworzenie Powiatowego Ośrodka Szkolenia Rodzin w Kamieniu Wielkim - obiekt byłej chlewni (przygotowanie dokumentacji)	50 000,00	2018-2022
10.	Utworzenie Powiatowego Ośrodka Szkolenia Rodzin w Kamieniu Wielkim - obiekt byłej chlewni	2 700 000,00	2018-2022
Łączne inwestycje PCPR		6 230 000,00	

Tabela 37. Planowane wydatki majątkowe do ujęcia w PO na lata 2015-2044.

Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Termomodernizacja domu pomocy społecznej w celu poprawy standardu usług obejmująca: kotłownię z kolektorami słonecznymi, ocieplenie budynku z naprawą dachu i balkonów oraz zakup i montaż markiz przeciwsłonecznych	2 500 000,00	2015-2017
2.	Zakup własnego środka transportu - Busa	140 000,00	2016-2017
3.	Doposażenie mieszkań mieszkańców domu	75 000,00	2016-2017
4.	Doposażenie pomieszczeń biurowo-administracyjnych, socjalno-gospodarczych i magazynowych	50 000,00	2015-2020
5.	Rewitalizacja terenu parku przy DPS z uwzględnieniem wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego, ogrodzenia, wjazdu wraz z utwardzoną drogą p.poż, oświetlenia oraz ścieżek spacerowo-rekreacyjnych z zakupieniem urządzeń do ćwiczeń	1 500 000,00	2018-2022
6.	Wymiana armatury hydraulicznej i łazienkowej	150 000,00	2 019,00
7.	Wymiana oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej	250 000,00	2018-2020
8.	Wymiana systemu alarmowego przeciwpożarowego	50 000,00	2019
9.	budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego do transportu osób na łózkach	700 000,00	2020-2021
10.	Wymiana wykładzin podłogowych i płytek oraz malowanie pomieszczeń	250 000,00	2021-2022
11.	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	2 023,00
12.	Rozbudowa budynku na dodatkowe 12 miejsc	2 000 000,00	2025-2027
Łączne inwestycje DPS w Kostrzynie nad Odrą		7 725 000,00	

Tabela 37. Planowane wydatki majątkowe do ujęcia w PO na lata 2015-2044.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Remont dachu, modernizacja pomieszczeń pralni na biura administracji	280 000,00	2015
2.	Adaptacja pomieszczeń administracyjnych w budynku pałacowym na pokoje mieszkalne na mieszkańek Domu	38 000,00	2015
3.	Monitoring całego obiektu	40 000,00	2015
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków - przygotowanie dokumentacji	30 000,00	2015
5.	Centrum Rehabilitacji ZAZ	2 696 700,00	2015-2017
6.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pozostałych pomieszczeń bud. Pralni	500 000,00	2016
7.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	300 000,00	2017
8.	Modernizacja kotłowni z wymianą kotła oraz modernizacja centralnego ogrzewania w pawilonie zabiegowo-lózkowym i bud. głównym - pałacu	395 000,00	2017
9.	Remont dachu na pawilonie zabiegowo-lózkowym	180 000,00	2018
10.	Remont budynku WTZ - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	26 000,00	2018
11.	Wymiana dźwigu osobowego - pałac	165 000,00	2019
12.	Łącznik	445 000,00	2019-2020
13.	Remont budynku - pawilon nr 2/	50 000,00	2019-2020
14.	Rewaloryzacja parku wraz z remontem dróg i chodników oraz ogrodzeniem parku	5 522 870,00	2020-2025
15.	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego wraz z magazynem oraz elewacja z kolorystyką	50 000,00	2026
16.	Instalacja solarna wspomagająca system CO i CWU (ciepła woda użytkowa)	600 000,00	2027
Łączne inwestycje DPS w Kamieniu Wielkim		11 318 570,00	

Tabela 37. Planowane wydatki majątkowe do ujęcia w PO na lata 2015-2044.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich

	Zadanie	Całkowity koszt szacunkowy (zł):	rok realizacji
1.	Podniesienie jakości podstawowych usług publicznych w kształceniu specjalnym na Obszarze Funkcjonalnym (Lipki Wielkie, powiat gorzowski, Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki, Sulęcín, powiat sulęciński).	11 000 000,00	2016
	Podmiot odpowiedzialny - Powiat Strzelecko-Derezdenecki JST, Powiat Gorzowski JST oraz Powiat Sulęciński JST w formie porozumienia OF.	Środki własne 15% - 1 650 000,00	
		Środki UE - 85%	
Łączne inwestycje SOSzW w Lipkach Wielkich		11 000 000,00	

RAZEM INWESTYCJE	147 531 180,91
-------------------------	-----------------------