

UCHWAŁA Nr 74/XII/2019  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2019 - 2042.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” oraz „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2042” do uchwały nr 19/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2042 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2042” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale nr 19/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2042 wprowadza się zapis w § 4 w brzmieniu:

„1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gorzowskiego do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

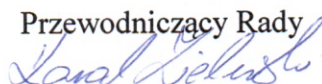
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zarząd Powiatu Gorzowskiego może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2.”.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Karol Zieleński

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 74/XII/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego  
z dnia 2019-11-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	49 984 319,42	47 565 443,27	13 944 580,00	392 367,59	3 876 979,11	0,00	12 911 326,00	11 344 008,49	2 418 876,15	109 500,00	2 309 376,15		
Wykonanie 2017	57 374 603,06	52 011 439,28	16 555 998,00	364 946,11	4 062 476,64	0,00	12 482 538,00	13 002 305,45	5 363 163,78	153 889,18	5 209 274,60		
Plan 3 kw. 2018	62 928 350,00	57 605 809,00	17 527 892,00	400 000,00	5 630 920,00	0,00	11 960 677,00	15 162 300,00	5 322 541,00	374 708,00	4 947 833,00		
Wykonanie 2018	61 777 437,46	57 441 745,26	18 641 764,00	420 520,07	4 696 972,98	0,00	11 960 677,00	13 533 316,43	4 335 692,20	50 395,50	4 285 296,70		
2019	69 770 216,84	61 168 116,84	20 561 065,00	400 000,00	5 256 838,00	0,00	12 385 591,00	15 259 258,84	8 602 100,00	9 855,00	859 245,00		
2020	69 177 715,00	61 911 573,00	21 075 092,00	410 000,00	4 957 087,00	0,00	12 400 044,00	15 009 689,00	7 266 142,00	0,00	1 614 698,00		
2021	62 741 958,00	62 741 958,00	21 601 969,00	420 250,00	5 081 014,00	0,00	12 710 045,00	15 384 931,00	0,00	0,00	0,00		
2022	64 310 507,00	64 310 507,00	22 142 018,00	430 756,00	5 208 039,00	0,00	13 027 796,00	15 769 554,00	0,00	0,00	0,00		
2023	65 918 270,00	65 918 270,00	22 695 568,00	441 525,00	5 338 240,00	0,00	13 353 491,00	16 163 793,00	0,00	0,00	0,00		
2024	67 566 227,00	67 566 227,00	23 262 957,00	452 563,00	5 471 696,00	0,00	13 687 328,00	16 567 888,00	0,00	0,00	0,00		
2025	69 255 383,00	69 255 383,00	23 844 531,00	463 877,00	5 608 488,00	0,00	14 029 511,00	16 982 085,00	0,00	0,00	0,00		
2026	70 986 768,00	70 986 768,00	24 440 644,00	475 474,00	5 748 700,00	0,00	14 380 249,00	17 406 637,00	0,00	0,00	0,00		
2027	72 761 437,00	72 761 437,00	25 051 660,00	487 361,00	5 892 418,00	0,00	14 739 755,00	17 841 803,00	0,00	0,00	0,00		
2028	74 580 473,00	74 580 473,00	25 677 952,00	499 545,00	6 039 728,00	0,00	15 108 249,00	18 287 848,00	0,00	0,00	0,00		
2029	76 444 985,00	76 444 985,00	26 319 901,00	512 034,00	6 190 721,00	0,00	15 485 955,00	18 745 044,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 356 110,00	78 356 110,00	26 977 899,00	524 835,00	6 345 489,00	0,00	15 873 104,00	19 213 670,00	0,00	0,00	0,00		
2031	80 315 013,00	80 315 013,00	27 652 346,00	537 956,00	6 504 126,00	0,00	16 269 932,00	19 694 012,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
2032	82 322 888,00	82 322 888,00	28 343 655,00	6 666 729,00	0,00	16 676 680,00	20 186 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	84 380 960,00	84 380 960,00	29 052 246,00	6 833 397,00	0,00	17 093 597,00	20 691 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	86 490 484,00	86 490 484,00	29 778 552,00	7 004 232,00	0,00	17 520 937,00	21 208 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	88 652 746,00	88 652 746,00	30 523 016,00	7 179 338,00	0,00	17 958 960,00	21 738 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	90 869 065,00	90 869 065,00	31 286 091,00	7 358 821,00	0,00	18 407 934,00	22 281 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	93 140 792,00	93 140 792,00	32 068 243,00	7 542 792,00	0,00	18 868 132,00	22 839 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	95 469 312,00	95 469 312,00	32 869 949,00	7 731 362,00	0,00	19 339 835,00	23 409 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	97 856 045,00	97 856 045,00	33 691 698,00	7 924 646,00	0,00	19 823 331,00	23 995 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	100 302 446,00	100 302 446,00	34 533 990,00	8 122 762,00	0,00	20 318 914,00	24 595 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	102 810 007,00	102 810 007,00	35 397 340,00	8 325 831,00	0,00	20 826 887,00	25 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	105 380 257,00	105 380 257,00	36 282 274,00	8 533 977,00	0,00	21 347 559,00	25 840 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o planach finansowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 860 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
Wykonanie 2016	46 000 518,89	42 910 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 538,96	2 078 538,96	0,00	0,00	3 090 486,45	
Wykonanie 2017	53 487 480,38	48 008 854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 006,30	2 084 006,30	0,00	0,00	5 478 626,32	
Plan 3 kw. 2018	67 531 950,00	54 585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 946 110,00	
Wykonanie 2018	62 441 283,16	51 436 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 776,60	2 079 776,60	0,00	0,00	11 004 490,09	
2019	69 770 216,84	56 598 392,84	0,00	0,00	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	13 171 824,00	
2020	67 142 715,00	57 192 426,00	0,00	0,00	x	x	2 213 815,00	2 213 815,00	0,00	0,00	9 950 289,00	
2021	60 406 958,00	60 406 958,00	0,00	0,00	x	x	2 128 093,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 375 507,00	61 375 507,00	0,00	0,00	x	x	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 583 270,00	62 583 270,00	0,00	0,00	x	x	1 913 209,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 931 227,00	63 931 227,00	0,00	0,00	x	x	1 776 927,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 520 383,00	65 520 383,00	0,00	0,00	x	x	1 628 285,00	1 628 285,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 151 768,00	67 151 768,00	0,00	0,00	x	x	1 475 523,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 956 437,00	68 956 437,00	0,00	0,00	x	x	1 318 641,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 980 473,00	71 980 473,00	0,00	0,00	x	x	1 162 995,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 844 985,00	73 844 985,00	0,00	0,00	x	x	1 084 995,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 756 110,00	75 756 110,00	0,00	0,00	x	x	1 006 995,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 715 013,00	77 715 013,00	0,00	0,00	x	x	928 995,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	
2032	79 722 888,00	79 722 888,00	0,00	0,00	x	x	850 995,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 780 960,00	81 780 960,00	0,00	0,00	x	x	772 995,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 890 484,00	83 890 484,00	0,00	0,00	x	x	694 995,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2035	86 052 746,00	86 052 746,00	0,00	0,00	x	616 995,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00		
2036	88 269 065,00	88 269 065,00	0,00	0,00	x	538 995,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00		
2037	90 540 792,00	90 540 792,00	0,00	0,00	x	460 995,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00		
2038	92 869 312,00	92 869 312,00	0,00	0,00	x	382 995,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00		
2039	95 256 045,00	95 256 045,00	0,00	0,00	x	304 995,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00		
2040	97 702 446,00	97 702 446,00	0,00	0,00	x	226 995,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00		
2041	100 210 007,00	100 210 007,00	0,00	0,00	x	148 995,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00		
2042	103 013 781,35	102 613 781,35	0,00	0,00	x	70 995,00	70 995,00	0,00	0,00	400 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2010-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	3 983 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 887 122,68	8 010 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-4 603 600,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-663 845,70	11 897 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		z tego:									
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 410,83	4 655 410,83	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 585,22	4 002 585,22	
Plan 3 kw. 2018	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	3 019 969,00	4 454 969,00	
Wykonanie 2018	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	6 004 952,19	17 902 555,20	
2019	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	4 569 724,00	6 304 724,00	
2020	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	4 719 147,00	4 719 147,00	
2021	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:				Kwota długu x	8.1	8.2			
		5.1	5.1.1	z tego:							7
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 475,65	2 766 475,65

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	4,16%	0,00	4,16%	9,53%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,63%	0,00	3,63%	7,24%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	5,78%	0,00	5,78%	5,39%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,69%	0,00	5,69%	9,80%	X	X	X	X	X	
2019	5,64%	0,00	5,64%	6,56%	7,39%	8,86%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,14%	0,00	6,14%	6,82%	6,40%	7,87%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,11%	0,00	7,11%	3,72%	6,26%	7,73%	NIE	TAK	TAK	
2022	7,73%	0,00	7,73%	4,56%	5,70%	5,70%	NIE	NIE	NIE	
2023	7,96%	0,00	7,96%	5,06%	5,03%	5,03%	NIE	NIE	NIE	
2024	8,01%	0,00	8,01%	5,38%	4,45%	4,45%	NIE	NIE	NIE	
2025	7,74%	0,00	7,74%	5,39%	5,00%	5,00%	NIE	NIE	NIE	
2026	7,48%	0,00	7,48%	5,40%	5,28%	5,28%	NIE	NIE	NIE	
2027	7,04%	0,00	7,04%	5,23%	5,39%	5,39%	NIE	NIE	NIE	
2028	5,05%	0,00	5,05%	3,49%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,82%	0,00	4,82%	3,40%	4,71%	4,71%	NIE	NIE	NIE	
2030	4,60%	0,00	4,60%	3,32%	4,04%	4,04%	NIE	NIE	NIE	
2031	4,39%	0,00	4,39%	3,24%	3,40%	3,40%	NIE	NIE	NIE	
2032	4,19%	0,00	4,19%	3,16%	3,32%	3,32%	NIE	NIE	NIE	
2033	4,00%	0,00	4,00%	3,08%	3,24%	3,24%	NIE	NIE	NIE	
2034	3,81%	0,00	3,81%	3,01%	3,16%	3,16%	NIE	NIE	NIE	
2035	3,63%	0,00	3,63%	2,93%	3,08%	3,08%	NIE	NIE	NIE	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>k</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2036	3,45%	3,45%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,7.1	
2037	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,86%	3,01%	3,01%	NIE	NIE	
2038	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,79%	2,93%	2,93%	NIE	NIE	
2039	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,72%	2,86%	2,86%	NIE	NIE	
2040	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,66%	2,79%	2,79%	NIE	NIE	
2041	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,59%	2,72%	2,72%	NIE	NIE	
2042	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,53%	2,66%	2,66%	NIE	NIE	
					2,63%	2,59%	2,59%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	z tego:		11.3	11.4	11.5		11.6
					11.1	11.2					
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 117 708,46	7 234 334,08	4 384 401,00	0,00	4 384 401,00	2 907 335,61	183 150,54	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 413 184,15	7 703 690,02	1 551 090,88	1 404 037,36	147 053,52	162 353,52	5 231 162,80	60 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 157 071,00	8 727 884,00	8 729 796,00	2 323 777,00	6 406 019,00	5 812 508,00	7 112 602,00	21 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 263 700,00	8 462 860,68	8 406 889,00	2 000 870,00	6 406 019,00	5 483 938,40	5 520 551,69	0,00	
2019	0,00	0,00	28 079 906,00	9 211 911,00	4 849 246,00	2 112 443,00	2 736 803,00	3 343 798,00	9 250 559,00	577 467,00	
2020	2 035 000,00	2 035 000,00	27 919 688,00	9 133 375,00	11 316 950,00	1 366 661,00	9 950 289,00	9 950 289,00	0,00	0,00	
2021	2 335 000,00	2 335 000,00	28 617 680,00	9 361 709,00	9 09 602,00	909 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	29 333 122,00	9 595 752,00	257 932,00	257 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	30 066 450,00	9 835 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	30 818 111,00	10 081 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	31 588 564,00	10 333 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	32 378 278,00	10 591 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	33 187 735,00	10 856 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	34 017 428,00	11 128 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	34 867 864,00	11 406 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	35 739 561,00	11 691 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	36 633 050,00	11 983 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	37 548 876,00	12 283 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	38 487 598,00	12 590 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	39 449 788,00	12 905 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	40 436 033,00	13 227 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	41 446 934,00	13 558 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	42 483 107,00	13 897 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	43 545 185,00	14 244 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	44 633 815,00	14 601 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	45 749 660,00	14 966 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	46 893 402,00	15 340 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	48 065 737,00	15 723 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	10 582,79	10 582,79	10 582,79	112 594,90	112 594,90	112 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 702 974,45	1 591 509,54	1 591 509,54	166 000,00	151 297,45	151 297,45	1 514 524,63	1 267 634,60	1 267 634,60	1 514 524,63
Plan 3 kw. 2018	2 341 182,00	2 235 215,00	2 235 215,00	850 176,00	850 176,00	850 176,00	2 529 806,00	2 235 215,00	2 235 215,00	2 529 806,00
Wykonanie 2018	1 937 915,29	1 851 796,65	1 851 796,65	152 224,55	152 224,55	152 224,55	1 622 183,05	1 356 715,99	1 356 715,99	1 622 183,05
2019	2 113 349,00	2 041 897,00	1 949 397,00	2 043 500,00	2 043 500,00	2 043 500,00	2 150 846,00	2 041 897,00	2 041 897,00	2 058 346,00
2020	1 237 811,00	1 176 853,00	627 291,00	0,00	0,00	0,00	1 366 661,00	1 176 853,00	1 176 853,00	742 849,00
2021	782 754,00	731 089,00	531 651,00	0,00	0,00	0,00	909 602,00	731 089,00	731 089,00	635 914,00
2022	230 212,00	209 822,00	209 822,00	0,00	0,00	0,00	257 932,00	209 822,00	209 822,00	257 932,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	147 053,52	132 896,25	147 053,52	261 047,30	261 047,30	261 047,30	261 047,30	261 047,30	261 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 778 509,00	5 453 776,00	6 778 509,00	1 619 324,00	1 619 324,00	1 619 324,00	1 619 324,00	1 619 324,00	1 619 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 503 930,99	4 661 347,65	5 503 930,99	1 108 050,40	1 108 050,40	1 108 050,40	1 108 050,40	1 108 050,40	1 108 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 169 798,00	2 043 500,00	3 169 798,00	1 235 247,00	1 235 247,00	1 235 247,00	1 235 247,00	1 235 247,00	1 235 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262 101,00	0,00	262 101,00	451 909,00	377 659,00	451 909,00	451 909,00	377 659,00	377 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	178 513,00	104 263,00	178 513,00	178 513,00	104 263,00	104 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	48 110,00	48 110,00	48 110,00	48 110,00	48 110,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3			
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).  
\*\* Należy wskazać: "x" - oznacza, że wydatki na poczynienie tych zadań są planowane w budżecie na rok 2016 i w wieloletniej prognozie finansowej. "x" oznacza, że wydatki na poczynienie tych zadań są planowane w budżecie na rok 2016 i w wieloletniej prognozie finansowej, a w pozostałych latach prognozy finansowej nie są planowane. "x" oznacza, że wydatki na poczynienie tych zadań są planowane w budżecie na rok 2016 i w wieloletniej prognozie finansowej, a w pozostałych latach prognozy finansowej nie są planowane. "x" oznacza, że wydatki na poczynienie tych zadań są planowane w budżecie na rok 2016 i w wieloletniej prognozie finansowej, a w pozostałych latach prognozy finansowej nie są planowane.  
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie, o którym mowa w art. 240a ust. 6) ustawy, a pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wydatki na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają wydatki na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 74/XII/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego  
z dnia 2019-11-25

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 330 951,00	4 849 245,00	11 316 950,00	909 602,00	257 932,00	990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 576 767,00	2 112 443,00	1 366 661,00	909 602,00	257 932,00	990 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 754 184,00	2 736 803,00	9 950 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 21.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				16 550 950,00	4 757 433,00	1 628 762,00	909 602,00	257 932,00	990 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 484 954,00	2 020 630,00	1 366 661,00	909 602,00	257 932,00	990 000,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 310 911,00	855 286,00	742 849,00	635 914,00	257 932,00	0,00
1.1.1.2	Nowa perspektywa - nowe możliwości	PCPR	2017	2019	2 184 043,00	1 072 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu -	PCPR	2019	2021	990 000,00	92 500,00	623 812,00	273 688,00	0,00	990 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 065 996,00	2 736 803,00	262 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2020	935 553,00	396 488,00	262 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Kłodawa-Lipy Projekt: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim (EWT) -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2017	2019	7 800 765,00	2 298 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Lubuski e - urząd -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2018	2019	83 178,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 780 001,00	91 813,00	9 688 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 813,00	91 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej i pomiarowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych uwidocznionych w mapie numerycznej oraz w bazie danych GESUT i bazie BDOT500, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - na obszarze Powiatu Gorzowskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	91 813,00	91 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 688 188,00	0,00	9 688 188,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyzna - Raclaw -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	3 900 778,00	0,00	3 900 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka-Ściechów Etap B -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	5 787 410,00	0,00	5 787 410,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr 74/XII/2019  
Rady Powiatu Gorzowskiego  
z dnia 25 listopada 2019 r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2019 – 2042

Uchwała ma na celu doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Gorzowskiego w zakresie planu dochodów i wydatków.

Ponadto dostosowuje się przedsięwzięcia do aktualnego stanu ich realizacji:

1/ bieżące na lata 2019-2022

- a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – zmiana wniosku dofinansowanie projektu, projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków bieżących 4.310.911,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (łącznie kwota projektu 4.557.411,00 zł), w tym: 2019 r. – 855.288,00 zł (budżet 806.730,00 zł, wkład niepieniężny 48.558,00 zł), 2020 r. – 742.849,00 zł (wkład niepieniężny 54.600,00 zł), 2021 r. – 635.914,00 zł (wkład niepieniężny 52.598,00 zł), 2022 r. – 257.932,00 zł (wkład niepieniężny 27.720,00 zł),
- b) Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej i pomiarowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych uwidocznionych w mapie numerycznej oraz w bazie danych GESUT i bazie BDOT500, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - na obszarze Powiatu Gorzowskiego – zadanie za zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 2019 r. – 91.813,00 zł, 2020 r. - 0,00 zł
- c) projekt Nowa perspektywa - stop wykluczeniu - projekt realizowany przez Powiat



Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w latach 2019-2021, w tym: 2019 r. - 92.500,00 zł, 2020 r. - 623.812,00 zł, 2021 r. - 273.688,00 zł na łączną kwotę 990.000,00 zł (dofinansowanie 841.500,00 zł, wkład jst - 148.500,00 zł).

2/ majątkowe na lata 2019-2020:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna-Raław – zadanie realizowane w latach 2019-2020, środki pozyskane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminy Bogdaniec, 2019 r. – 0,00 zł, 2020 r. – 3.900.778,00 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka-Ściechów – Etap B – zadanie realizowane w latach 2019-2020, środki pozyskane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminy Lubiszyn, 2019 r. – 0,00 zł, 2020 r. – 5.787.410,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019:

1. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków (Starostwo Powiatowe oraz Wydział Dróg w Baczynie) - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (umowa na czas nieokreślony). Koszt roczny w 2019 - 18.000 zł. Koszt roczny w 2020 - 18.000 zł. Koszt roczny w 2021 - 19.000 zł.
2. Ogrzewanie budynku Starostwa i budynku Wydziału Dróg w Baczynie, Starostwo Powiatowe - PGE Energia Ciepła S.A. Warszawa (umowa na czas nieokreślony), Wydział Dróg w Baczynie - PGNiG - ogrzewanie gazowe (umowa na czas nieokreślony). Koszt roczny w 2019 - 90.000 zł. Koszt roczny w 2020 - 90.000 zł. Koszt roczny w 2021 - 90.000 zł.
3. Zaopatrzenie w energię elektryczną (Starostwo Powiatowe i Wydział Dróg w Baczynie)
  - zakup energii elektrycznej - Tauron (umowa do końca 2019 r.)
  - usługi dystrybucyjne - Enea Operator (umowa na czas nieokreślony)Koszt roczny w 2019 - 95.000 zł. Koszt roczny w 2020 roku - 120.000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 130.000 zł.

4. Monitorowanie transmisji alarmu przeciwpożarowego - Patronik Jolanta Pawlik , umowa zawarta na 3 na lata - do 30.09.2022 r. Koszt roczny w 2019 – 36.920,00 zł. Koszt roczny w 2020 roku - 3000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 3000 zł.
5. Monitorowanie systemu alarmowego wraz z podjazdami grupy interwencyjnej - (Starostwo Powiatowe i Wydział Dróg w Baczynie), Impuls Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., umowa na czas nieokreślony. Koszt roczny w 2019 – 5.554,68 zł. Koszt roczny w 2020 roku - 6000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 6000 zł.
6. Przegląd konserwacyjny systemu SSWiN - (Wydział Dróg w Baczynie), Impuls Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., umowa na czas nieokreślony. Koszt roczny w 2019 – 590,40 zł. Koszt roczny w 2020 roku - 600 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 600 zł.
7. Konserwacja systemu SSWiN, SSP, SOD w budynku Starostwa Powiatowego - Przedsiębiorstwo Usługo-Projektowe „Alprex” w Gorzowie Wlkp. Koszt roczny w 2019 – 1968,00 zł. Koszt w 2020 r. - 2000 zł. Koszt w 2021 - 2000 zł.
8. Usługa tłumacza języka migowego - Migam, Warszawa (umowa zawarta do 30.09.2020 roku). Koszt roczny w 2019 – 1756,44 zł. Koszt w 2020 roku - 2000 zł. Koszt w 2021 roku - 2000 zł.
9. Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy w budynku Starostwa Powiatowego - Zakład elektromechaniki dźwigowej I. Stępień, & J. Wieremski Koszt w 2019 roku – 5158,62 zł ( umowa zawarta do końca 2019 roku).
10. Usługa pocztowa - Poczta Polska, umowa zawarta na okres 3 lat - do końca roku 2019.  
We wniosku o zamówienie publiczne ustalono szacunkową wartość zamówienia na lata 2020-2022 w wysokości brutto - 669.249,10 zł (przetarg nieograniczony), którą rozbito na lata 3 lata. Koszt roczny w 2019 – 160.000,00 zł. Koszt w 2020 roku – 220.000 zł. Koszt w 2021 roku - 224.000 zł. Koszt w 2022 roku - 225.249,10 zł.
11. Usługa utrzymania czystości - PPUH Tech-Dom, umowa zawarta do końca grudnia 2019 r. We wniosku o zamówienie publiczne ustalono szacunkową wartość zamówienia na lata 2020-2022 w wysokości brutto - 664.200 zł (przetarg nieograniczony), którą rozbito na 3 lata. Koszt roczny w 2019 – 184.500 zł. Koszt

- roczny w 2020 roku - 205.000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 225.000 zł.
12. Internet szerokopasmowy w budynku Starostwa Powiatowego - Akademia im. Jakuba z Paradyża - umowa zawarta do 31.12.2020 roku. Koszt roczny w 2019 – 6.642 zł  
Koszt roczny w 2020 roku - 6642 zł.
  13. Lex – umowa licencyjna, umowa zawarta na okres 2 lat, od dnia 01 sierpnia 2019 r do 31 lipca 2021 roku, koszt całkowity 39.069,97 zł. Koszt całkowity 39.069,97 zł.
  14. Zakup paliwa do pojazdów służbowych - Flotex Polska, umowa zawarta od 01.04.2019 do 31.03.2020. Koszt na czas trwania umowy – 63.744,57 zł.
  15. Dzierżawa dystrybutora wody - „, Eldo „, E. Lenart-H. Kania spółka jawna, Gorzów Wlkp., umowa zawarta do 30 czerwca 2020 roku. Koszt roczny w 2019 – 590,40 zł  
Koszt roczny w 2020 roku - 600 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 600 zł.
  16. Opłaty za telefony komórkowe - Plus, umowa zawarta na okres 2 lat od 25.07.2019 do 25.07. 2021.
  17. Opłaty za telefony stacjonarne (abonament, rozmowy telefoniczne, serwis, dzierżawa centrali), umowa zawarta do dnia 30.06.2020 roku. Koszt roczny w 2019 – 21.600 zł  
Koszt roczny w 2020 roku - 22.000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 23.000 zł.
  18. Opłaty za telefon alarmowy - Orange Polska, umowa zawarta na czas nieokreślony  
Koszt roczny w 2019 – 828 zł. Koszt roczny w 2020 roku - 850 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 850 zł.
  19. Opłaty za Internet w tabletach radnych i zarządu - Plus, umowa zawarta do 28.10.2020 r. Koszt roczny w 2019 – 10.680,00 zł Koszt roczny w 2020 roku - 12.000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 12.000 zł.
  20. QNT moduł kadry - utrzymanie licencji, umowa zawarta na okres 1 roku od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. - kwota 2568,24 zł.

