

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr 81/XIV/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp														
Wykonanie 2017	57 374 603,06	52 011 439,28	16 555 999,00	364 946,11	12 482 538,00	13 002 305,45	9 605 650,72	0,00	5 363 163,78	153 889,18	5 209 274,60			
Wykonanie 2018	61 777 437,45	57 441 745,25	18 641 764,00	420 520,07	12 053 845,00	15 207 221,68	11 118 394,50	0,00	4 335 692,20	50 395,50	4 285 296,70			
Plan 3 kw. 2019	72 712 386,06	60 430 890,06	20 561 065,00	400 000,00	12 385 591,00	14 810 907,06	12 273 327,00	0,00	12 281 496,00	9 855,00	12 271 641,00			
Wykonanie 2019	72 712 386,06	60 430 890,06	20 561 065,00	400 000,00	12 385 591,00	14 810 907,06	12 273 327,00	0,00	12 281 496,00	9 855,00	12 271 641,00			
2020	79 448 539,00	61 036 379,00	20 664 347,00	400 000,00	14 032 291,00	12 422 705,00	13 517 036,00	0,00	18 412 160,00	4 380,00	18 407 780,00			
2021	62 741 958,00	62 741 958,00	21 601 969,00	420 250,00	12 710 045,00	15 384 931,00	12 624 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	64 310 507,00	64 310 507,00	22 142 018,00	430 756,00	13 027 796,00	15 769 554,00	12 940 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	65 918 270,00	65 918 270,00	22 695 568,00	441 525,00	13 353 491,00	16 163 793,00	13 263 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	67 566 227,00	67 566 227,00	23 262 957,00	452 563,00	13 687 328,00	16 567 888,00	13 595 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	69 255 383,00	69 255 383,00	23 844 531,00	463 877,00	14 029 511,00	16 982 085,00	13 935 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	70 986 768,00	70 986 768,00	24 440 644,00	475 474,00	14 380 249,00	17 406 637,00	14 283 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	72 761 437,00	72 761 437,00	25 051 660,00	487 361,00	14 739 755,00	17 841 803,00	14 640 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	74 580 473,00	74 580 473,00	25 677 952,00	499 545,00	15 108 249,00	18 287 848,00	15 006 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	76 444 985,00	76 444 985,00	26 319 901,00	512 034,00	15 485 955,00	18 745 044,00	15 382 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	78 356 110,00	78 356 110,00	26 977 899,00	524 835,00	15 873 104,00	19 213 670,00	15 766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	80 315 013,00	80 315 013,00	27 652 346,00	537 956,00	16 269 932,00	19 694 012,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	82 322 888,00	82 322 888,00	28 343 655,00	551 405,00	16 676 680,00	20 186 362,00	16 564 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1			1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
2033	84 380 960,00	84 380 960,00	29 052 246,00	565 190,00	17 093 597,00	20 691 021,00	16 978 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 490 484,00	86 490 484,00	29 778 552,00	579 320,00	17 520 937,00	21 208 297,00	17 403 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 652 746,00	88 652 746,00	30 523 016,00	593 803,00	17 958 960,00	21 738 504,00	17 838 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 869 065,00	90 869 065,00	31 286 091,00	608 648,00	18 407 934,00	22 281 967,00	18 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	93 140 792,00	93 140 792,00	32 068 243,00	623 864,00	18 868 132,00	22 839 016,00	18 415 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	95 469 312,00	95 469 312,00	32 869 949,00	639 461,00	19 339 835,00	23 409 991,00	19 210 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	97 856 045,00	97 856 045,00	33 691 698,00	655 448,00	19 823 331,00	23 995 241,00	19 690 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 302 446,00	100 302 446,00	34 533 990,00	671 834,00	20 318 914,00	24 595 122,00	20 182 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	102 810 007,00	102 810 007,00	35 397 340,00	688 630,00	20 826 887,00	25 210 000,00	20 687 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	105 380 257,00	105 380 257,00	36 282 274,00	705 846,00	21 347 559,00	25 840 250,00	21 204 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być obserwowany także w ułamkach pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁵⁾ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	53 487 480,38	48 008 854,06	23 170 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 006,30	0,00	0,00	0,00	5 478 626,32	5 453 516,32	0,00	
Wykonanie 2018	62 441 283,16	51 436 793,07	25 263 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 776,60	0,00	0,00	0,00	11 004 490,09	11 004 490,09	0,00	
Plan 3 kw. 2019	72 712 386,06	56 014 288,06	27 564 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 698 098,00	16 698 098,00	577 467,00	
Wykonanie 2019	72 712 386,06	56 014 288,06	27 564 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 698 098,00	16 698 098,00	577 467,00	
2020	80 948 539,00	58 418 044,00	32 886 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 815,00	0,00	0,00	0,00	22 530 495,00	22 530 495,00	262 102,00	
2021	60 406 958,00	60 406 958,00	28 617 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 375 507,00	61 375 507,00	29 333 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 583 270,00	62 583 270,00	30 066 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 931 227,00	63 931 227,00	30 818 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 520 383,00	65 520 383,00	31 588 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 151 768,00	67 151 768,00	32 378 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 956 437,00	68 956 437,00	33 187 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 980 473,00	71 980 473,00	34 017 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 844 985,00	73 844 985,00	34 867 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 756 110,00	75 756 110,00	35 739 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 715 013,00	77 715 013,00	36 633 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 722 888,00	79 722 888,00	37 548 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 780 960,00	81 780 960,00	38 487 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 890 484,00	83 890 484,00	39 449 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 052 746,00	86 052 746,00	40 436 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
2036	88 269 065,00	41 446 934,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	90 540 792,00	42 483 107,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	92 869 312,00	43 545 185,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	95 256 045,00	44 633 815,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	97 702 446,00	45 749 660,00	0,00	0,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	100 210 007,00	46 893 402,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	103 013 781,35	48 065 737,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	3 887 122,68	0,00	8 010 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 480,33	0,00	
Wykonanie 2018	-663 845,71	0,00	11 897 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 603,01	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	
2020	-1 500 000,00	0,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	1 500 000,00	
2021	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5		w tym:		5.1	
						4.4	4.4.1		4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	67 586 475,65	0,00	4 002 585,22	12 013 065,55
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	66 151 475,65	0,00	6 004 952,18	17 902 555,19
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	64 416 475,65	0,00	4 416 602,00	6 151 602,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	64 416 475,65	0,00	4 416 602,00	6 151 602,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 381 475,65	0,00	2 618 335,00	6 153 335,00
2021	x	x	x	x	0,00	60 046 475,65	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	57 111 475,65	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	53 776 475,65	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	50 141 475,65	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	46 406 475,65	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	42 571 475,65	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	38 766 475,65	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	36 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	33 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	30 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	28 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	25 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	23 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	20 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	17 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	15 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	X	X	X	X	0,00	12 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	10 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	7 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	4 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2041	X	X	X	X	0,00	2 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 766 475,65	2 766 475,65

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,93%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,59%	9,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,59%	9,79%	X	X	X	X
2020	8,74%	10,20%	5,66%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	9,42%	9,69%	5,20%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2022	10,23%	10,29%	6,10%	6,88%	6,88%	NIE	NIE
2023	10,55%	10,55%	6,70%	5,65%	5,65%	NIE	NIE
2024	10,61%	10,61%	7,13%	6,00%	6,00%	NIE	NIE
2025	10,26%	10,26%	X	6,64%	6,64%	NIE	NIE
2026	9,91%	9,91%	X	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2027	9,33%	9,33%	X	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2028	6,68%	6,68%	X	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	6,39%	6,39%	X	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	6,10%	6,10%	X	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	5,82%	5,82%	X	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	5,55%	5,55%	X	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	5,30%	5,30%	X	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	5,05%	5,05%	X	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2035	4,81%	4,81%	X	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2036	4,58%	4,58%	X	5,57%	5,57%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	wsółtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2				
2037	4,35%	4,35%	x	5,32%	TAK	TAK
2038	4,14%	4,14%	x	5,07%	TAK	TAK
2039	3,93%	3,93%	x	4,83%	TAK	TAK
2040	3,73%	3,73%	x	4,59%	TAK	TAK
2041	3,54%	3,54%	x	4,37%	TAK	TAK
2042	3,06%	3,57%	x	4,15%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 702 974,45	1 702 974,45	1 591 509,54	166 000,00	166 000,00	151 297,45	1 514 524,63	1 514 524,63	1 267 634,60	
Wykonanie 2018	1 793 830,29	1 793 830,29	1 707 711,65	152 224,55	152 224,55	152 224,55	1 622 183,05	1 622 183,05	1 356 715,99	
Plan 3 kw. 2019	2 029 312,00	2 029 312,00	1 957 860,00	2 043 500,00	2 043 500,00	2 043 500,00	2 068 302,00	2 068 302,00	1 957 860,00	
Wykonanie 2019	2 029 312,00	2 029 312,00	1 957 860,00	2 043 500,00	2 043 500,00	2 043 500,00	2 068 302,00	2 068 302,00	1 957 860,00	
2020	1 237 812,00	1 237 812,00	1 176 856,00	0,00	0,00	0,00	1 366 662,00	1 366 662,00	1 176 856,00	
2021	782 754,00	782 754,00	731 089,00	0,00	0,00	0,00	909 601,00	909 601,00	731 088,00	
2022	230 212,00	230 212,00	209 822,00	0,00	0,00	0,00	257 932,00	257 932,00	209 822,00	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	147 053,52	147 053,52	132 896,25	1 551 090,88	1 404 037,36	147 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 503 930,99	5 503 930,99	4 661 347,65	8 406 889,00	2 000 870,00	6 406 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 169 798,00	3 169 798,00	2 043 500,00	25 493 810,00	6 739 626,00	18 754 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 169 798,00	3 169 798,00	2 043 500,00	25 493 810,00	6 739 626,00	18 754 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262 102,00	262 102,00	0,00	11 316 952,00	1 366 662,00	9 950 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	909 601,00	909 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	257 932,00	257 932,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyzyskaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		w tym:	
											10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
								10.7.3	10.8	10.9		
	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

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

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

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr 81/XIV/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2019-12-30

załącznik nr 2 do
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				16 171 152,00	909 601,00	257 932,00	0,00	990 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 300 911,00	909 601,00	257 932,00	0,00	990 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 870 241,00	0,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 482 964,00	909 601,00	257 932,00	0,00	990 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 300 911,00	909 601,00	257 932,00	0,00	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	635 914,00	257 932,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu -	PCPR	2019	2021	990 000,00	273 687,00	0,00	0,00	990 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 182 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Infomatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2020	935 553,00	262 102,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 688 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 688 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna - Raclaw -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	3 900 778,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr 81/XIV/2019
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2020 – 2042

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2042, t.j. na okres na jaki Powiat Gorzowski ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji i pożyczki z budżetu państwa. WPF sporządzono w oparciu o dynamikę wzrostu dochodów i wydatków z lat ubiegłych, szacunków powiatu w zakresie możliwości spłaty długu i jego obsługi, o założenia makroekonomiczne na poziomie Województwa Lubuskiego w zakresie dochodów podatkowych oraz uwzględnia „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2019”.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono dynamikę dochodów bieżących i wydatków bieżących w okresie lat 2017-2042.

Lata	Dochody bieżące %	Wydatki bieżące %
Wykonanie 2017	x	x
Wykonanie 2018	10,44	7,14
Plan 3 kwartał 2019	5,20	8,90
Wykonanie 2019	5,20	8,90
2020	1,00	4,29
2021	2,79	3,40
2022	2,50	1,60
2023	2,50	1,97
2024	2,50	2,15
2025	2,50	2,49
2026	2,50	2,49
2027	2,50	2,69
2028	2,50	4,39
2029	2,50	2,59
2030	2,50	2,59
2031	2,50	2,59
2032	2,50	2,58
2033	2,50	2,58
2034	2,50	2,58

2035	2,50	2,58
2036	2,50	2,58
2037	2,50	2,57
2038	2,50	2,57
2039	2,50	2,57
2040	2,50	2,57
2041	2,50	2,57
2042	2,50	2,40

Dane zawarte w tabelach załącznika nr 1 WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2017-2042 przyjęto na podstawie:

1/ w okresie lat 2017-2019 na podstawie wykonanych budżetów,

2/ w 2020 roku na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2020 rok (kwota planowanych dochodów majątkowych 18.412.160,00 zł i związanych z tym planowanych wydatków inwestycyjnych 22.530.495,00 zł),

3/ w latach 2021-2042 przyjęto wskaźniki opierając się na wykonaniu budżetów z lat ubiegłych oraz uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumencie Ministra Finansów p.n. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2019”. Ponadto przy opracowaniu WPF na lata 2021-2042 wzięto pod uwagę możliwości finansowe Powiatu Gorzowskiego tak, aby zachowany został indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ufp przy spłacie własnego zadłużenia w kwocie 27.920.000,00 zł

i przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji w kwocie 39.666.475,65 zł.

Wolne środki w latach 2019 i 2020 przeznaczone były i będą na pokrycie deficytu budżetowego.

Spłata i obsługa długu wynika z restrukturyzacji własnego długu poprzez emisję obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł, których wykup nastąpił od 2018-2027 a odsetek od 2014 rok do 2027 roku oraz spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, spłata odsetek od 2015 r. do 2042 r., a spłata rat od 2019 r. do 2042 r.

Wynik budżetu w latach 2021-2042 przeznaczony będzie na spłatę rat kapitałowych,

wykupu papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki z budżetu państwa. Pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, która przeznaczona jest w całości na spłatę długu po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Źródłem spłaty pożyczki są oszczędności wynikające z przyjętego „Programu Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego” .

W ramach tego programu przyjęto oszczędności wynikające m.in. z redukcji:

- wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- samofinansowania jednostek powiatowych., t.j. dostosowanie planów finansowych jednostek finansowych do wielkości subwencji oświatowej, dps-ów do wysokości dochodów na ich utrzymanie, w pozostałych jednostkach do zakresu realizowanych zadań.

W okresie spłaty rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł nie we wszystkich latach zachowany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowany jest w latach 2020-2021, 2026-2041 oraz 2042 r. , t.j. w roku zakończenia spłaty pożyczki z budżetu państwa. Warunek spełnienia spłaty zobowiązań w ostatnim roku spłaty pożyczki z budżetu państwa określony jest w art. 224 ust.1 pkt 2 litera b ustawy o finansach publicznych, który stanowi: „Z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysokoprawdopodobnym najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, zostaną zachowane zasady określone w art. 242-244”.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2023 wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1/ Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1) bieżące na lata 2020-2022:

- a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – 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, w tym: 2020 r. – 742.849,00 zł (projekt budżetu 688.249,00 zł, WPF 742.849,00 zł, wkład niepieniężny 54.600,00 zł), 2021 r. – 635.914,00 zł, 2022 r. – 257.932,00 zł,
- b) Nowa perspektywa – stop wykluczeniu – projekt realizowany w latach 2019-2021

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę wraz z wkładem własnym 990.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, tym: 2020 r. – 623.813,00 zł, 2021 r. – 273.687,00 zł.

2) majątkowe na lata 2020:

- a) Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług – projekt realizowany przez Województwo Lubuskie i Związek Powiatów Lubuskich w latach 2016-2020, wkład własny powiatu gorzowskiego w realizacji projektu na 2020 r. - 262.102,00 zł,
- b) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków majątkowych 246.500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – wydatki majątkowe projektu w 2017 roku.

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) 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 2020:

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 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 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 2020 roku - 120.000 zł
Koszt roczny w 2021 roku - 130.000 zł
4. Monitorowanie transmisji alarmu przeciwpożarowego - Patronic Jolanta Pawlik , umowa zawarta na 3 na lata - do 30.09.2022 r. 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 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 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 w 2020 r. - 2000 zł. Koszt w 2021 - 2000
8. Usługa tłumacza języka migowego - Migam, Warszawa (umowa zawarta do 30.09.2020 roku). Koszt w 2020 roku - 2000 zł. Koszt w 2021 roku - 2000 zł
9. 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 w 2020 roku - 220.000 zł. Koszt w 2021 roku - 224.000 zł. Koszt w 2022 roku - 225.249,10 zł

10. 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 2020 roku - 205.000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 225.000 zł
11. Internet szerokopasmowy w budynku Starostwa Powiatowego - Akademia im. Jakuba z Paradyża - umowa zawarta do 31.12.2020 roku. Koszt roczny w 2020 roku - 6642 zł
12. 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 roczny w 2020 roku - 20.000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 20.000 zł
13. Zakup paliwa do pojazdów służbowych - Flotex Polska, umowa zawarta od 01.04.2019 do 31.03.2020. Koszt roczny w 2020 roku - 60.000 zł
14. Dzierżawa dystrybutora wody - „, Eldo „, E. Lenart-H. Kania spółka jawna, Gorzów Wlkp., umowa zawarta do 30 czerwca 2020 roku. Koszt roczny w 2020 roku - 600 zł Koszt roczny w 2021 roku - 600 zł
15. Opłaty za telefony komórkowe - Plus, umowa zawarta na okres 2 lat od 25.07.2019 do 25.07. 2021
16. Opłaty za telefony stacjonarne (abonament, rozmowy telefoniczne, serwis, dzierżawa centrali), umowa zawarta do dnia 30.06.2020 roku. Koszt roczny w 2020 roku - 22.000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 23.000 zł
17. Opłaty za telefon alarmowy - Orange Polska, umowa zawarta na czas nieokreślony Koszt roczny w 2020 roku - 850 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 850 zł
18. Opłaty za Internet w tabletach radnych i zarządu - Plus, umowa zawarta do 28.10.2020 r. Koszt roczny w 2020 roku - 12.000 zł. Koszt roczny w 2021 roku - 12.000 zł

19. 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. Koszt roczny w 2020 roku - 2600 zł.