

UCHWAŁA Nr 109/XX/2020
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2020-2042.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 uchwała, 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 81/XIV/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2020-2042 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2020-2023” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Kail

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 109/XX/2020
z dnia 2020-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	75 634 717,41	59 670 315,97	20 755 461,00	373 643,78	12 548 509,00	14 082 433,54	11 910 268,65	0,00	15 964 401,44	26 735,96	15 937 665,48	
2020	83 785 298,00	65 373 138,00	20 664 347,00	400 000,00	14 032 291,00	16 673 767,00	13 602 733,00	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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	53 487 480,38	48 008 854,06	23 170 364,14	0,00	0,00	2 084 006,30	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	2 079 776,60	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	2 200 000,00	0,00	0,00	16 698 098,00	16 698 098,00	577 467,00	
Wykonanie 2019	63 935 679,92	53 317 315,32	27 665 751,41	0,00	0,00	2 036 233,30	0,00	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	958 955,08	
2020	85 285 298,00	62 754 803,00	33 150 837,00	0,00	0,00	2 213 815,00	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	2 128 093,00	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	2 033 011,00	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	1 913 209,00	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	1 776 927,00	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	1 628 285,00	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	1 475 523,00	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	1 318 641,00	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	1 162 995,00	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	1 084 995,00	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	1 006 995,00	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	928 995,00	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	850 995,00	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	772 995,00	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	694 995,00	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	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036	88 269 065,00	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	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	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	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	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	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	102 613 781,35	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	11 699 037,49	0,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 757,30	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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
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	6 353 000,65	16 151 757,95
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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,59%	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,83%	19,89%	x	x	x	x
2020	8,72%	10,07%	10,08%	16,33%	18,09%	TAK	TAK
2021	9,42%	9,68%	9,68%	14,52%	16,28%	TAK	TAK
2022	10,23%	10,29%	10,29%	11,46%	13,22%	TAK	TAK
2023	10,55%	10,55%	10,55%	10,02%	10,02%	NIE	NIE
2024	10,61%	10,61%	10,61%	10,17%	10,17%	NIE	NIE
2025	10,26%	10,26%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	9,91%	9,91%	x	10,86%	11,61%	TAK	TAK
2027	9,33%	9,33%	x	10,20%	10,20%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	780 319,47	780 319,47	740 642,30	4 646 271,51	4 646 271,51	4 646 271,51	1 430 715,55	1 430 715,55	1 344 710,31
2020	1 645 961,00	1 645 961,00	1 555 274,00	0,00	0,00	0,00	1 720 211,00	1 720 211,00	1 555 274,00
2021	877 906,00	877 906,00	817 815,00	0,00	0,00	0,00	999 335,00	999 335,00	817 815,00
2022	211 533,00	211 533,00	192 798,00	0,00	0,00	0,00	239 253,00	239 253,00	192 798,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	2 467 882,49	2 467 882,49	1 760 685,22	4 849 246,00	2 112 443,00	2 736 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262 102,00	262 102,00	0,00	11 427 626,00	1 477 336,00	9 950 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	999 335,00	999 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	239 253,00	239 253,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	2 366 475,65	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 109/XX/2020
z dnia 2020-06-29

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	11 427 626,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 300 911,00	1 477 336,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 870 241,00	9 950 290,00	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	1 739 438,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 300 911,00	1 477 336,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00
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	853 523,00	725 648,00	239 253,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu -	PCPR	2019	2021	990 000,00	623 813,00	273 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 182 053,00	262 102,00	0,00	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	262 102,00	0,00	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	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				9 688 188,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 688 188,00	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	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	5 787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 109/XX/2020
Rady Powiatu Gorzowskiego

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2020 – 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 (łączna kwota projektu 4.557.411,00 zł), w tym: 2020 r. – 853.523,00 zł (wkład niepieniężny 54.600,00 zł, budżet 798.923,00 zł), 2021 r. – 725.648,00 zł (wkład niepieniężny 47.178,28 zł), 2022 r. – 239.253,00 zł (wkład niepieniężny 27.720,00 zł),
- b) Nowa perspektywa - stop wykluczeniu - projekt realizowany w latach 2019-2022 przez Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę wydatków bieżących 990.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w tym: 2020 r. – 623.813,00 zł, 2021 r. – 273.687,00 zł. Dokonano zmiany limitu zobowiązań z kwoty 990.000,00 na kwotę 0,00 zł, z uwagi na fakt podpisania umowy o dofinansowanie w grudniu 2019 roku.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono 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 energię elektryczną (Starostwo Powiatowe, budynki w Baczynie, obiekt w Mościcach)
Zakup energii elektrycznej (Enea S.A.)
Usługi dystrybucyjne (Enea Operator)
koszt w roku 2020 - 120.000 zł
koszt w roku 2021 - 130.000 zł
2. Zakup paliwa do pojazdów służbowych (Flotex)
koszt w roku 2020 - 60.000 zł
koszt w roku 2021 - 70.000 zł
koszt w roku 2022 - 70.000 zł
3. Usługa utrzymania czystości - umowa zawarta na okres 3 lat (od 01.01.2020 do 31.12.2022)
koszt w roku 2020 - 205.000 zł
koszt w roku 2021 - 221.000 zł
koszt w roku 2022 - 234.200 zł
4. Usługi pocztowe - umowa zawarta na okres 3 lat (od 01.01.2020 do 31.12.2022)
koszt w roku 2020 - 220.000 zł
koszt w roku 2021 - 224.000 zł
koszt w roku 2022 - 225.000 zł
5. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich obsługą
koszt w roku 2020 - 48.407 zł
koszt w roku 2021 - 48.407 zł
koszt w roku 2022 - 48.407 zł
koszt w roku 2023 - 48.407 zł
6. Konserwacja platformy i windy w budynku Starostwa Powiatowego (umowa zawarta na okres 2 lat)
koszt w roku 2020 - 6200 zł
koszt w roku 2021 - 6200 zł
koszt w roku 2022 - 6200 zł
7. Usługi paczkomatowe - paczkomat przy budynku Starostwa Powiatowego

koszt w roku 2020 - 5000 zł

koszt w roku 2021 - 7000 zł

koszt w roku 2022 - 7000 zł

8. Internet szerokopasmowy w budynku Starostwa Powiatowego

koszt w roku 2020 - 6642 zł

koszt w roku 2021 - 6642 zł

koszt w roku 2022 - 6642 zł

koszt w roku 2023 - 6642 zł

9. Telefony stacjonarne (abonament, serwis centrali, dzierżawa, rozmowy telefoniczne)

koszt w roku 2020 - 19.284 zł

koszt w roku 2021 - 19.284 zł

koszt w roku 2022 - 19.284 zł

koszt w roku 2023 - 19.284 zł

10. Internet w tabletach zarządu i radnych

koszt w roku 2020 - 12.000 zł

koszt w roku 2021 - 12.000 zł

koszt w roku 2022 - 12.000 zł

11. Usługa tłumacza języka migowego

koszt w roku 2020 - 2.000 zł

koszt w roku 2021 - 2.000 zł

koszt w roku 2022 - 2.000 zł

koszt w roku 2023 - 2.000 zł

12. Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą tel. komórkowych

koszt w roku 2020 - 9.000 zł

koszt w roku 2021 - 9.000 zł

koszt w roku 2022 - 9.000 zł