

UCHWAŁA Nr 156/XXVIII/2021  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2042.

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 ze zm.), oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” oraz „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2042” do uchwały nr 140/XXVII/2020 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2042 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 156/XXV/II/2021  
z dnia 2021-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	11 910 288,65	0,00	15 964 401,44	26 735,96	15 937 665,48	
Plan 3 kw. 2020	75 483 944,09	67 030 412,09	20 664 347,00	400 000,00	13 613 168,00	18 515 664,09	13 837 233,00	0,00	8 453 532,00	4 380,00	8 449 152,00	
Wykonanie 2020	87 307 368,99	67 174 729,34	20 068 574,00	676 126,67	13 810 721,00	20 360 284,80	12 259 022,87	0,00	20 132 639,65	7 148,16	20 125 491,49	
2021	81 295 769,00	63 566 903,00	20 360 660,00	650 000,00	14 403 201,00	14 248 730,00	13 904 312,00	0,00	17 728 866,00	14 380,00	17 714 486,00	
2022	79 261 051,00	64 310 507,00	22 142 018,00	650 000,00	13 027 796,00	15 769 554,00	12 721 139,00	0,00	14 950 544,00	0,00	0,00	
2023	66 139 745,00	66 139 745,00	22 695 568,00	663 000,00	13 353 491,00	16 163 793,00	13 263 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 789 924,00	67 789 924,00	23 262 957,00	676 260,00	13 687 328,00	16 567 888,00	13 595 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 481 291,00	69 481 291,00	23 844 531,00	689 785,00	14 029 511,00	16 982 085,00	13 935 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 214 875,00	71 214 875,00	24 440 644,00	703 581,00	14 380 249,00	17 406 637,00	14 283 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 991 728,00	72 991 728,00	25 051 660,00	717 652,00	14 739 755,00	17 841 803,00	14 640 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 812 933,00	74 812 933,00	25 677 952,00	732 005,00	15 108 249,00	18 287 848,00	15 006 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	76 679 596,00	76 679 596,00	26 319 901,00	746 645,00	15 485 955,00	18 745 044,00	15 382 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 592 853,00	78 592 853,00	26 977 899,00	761 578,00	15 873 104,00	19 213 670,00	15 766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	80 553 867,00	80 553 867,00	27 652 346,00	776 810,00	16 269 932,00	19 694 012,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	82 563 829,00	82 563 829,00	28 343 655,00	792 346,00	16 676 680,00	20 186 362,00	16 564 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	84 623 963,00	84 623 963,00	29 052 246,00	808 193,00	17 093 697,00	20 691 021,00	16 978 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.02.22-10:37)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
2034	86 735 521,00	86 735 521,00	29 778 552,00	824 357,00	17 520 937,00	21 208 297,00	17 403 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 899 787,00	88 899 787,00	30 523 016,00	840 844,00	17 958 960,00	21 738 504,00	17 838 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 118 098,00	91 118 098,00	31 286 091,00	857 661,00	18 407 934,00	22 281 967,00	18 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	93 391 742,00	93 391 742,00	32 068 243,00	874 814,00	18 868 132,00	22 839 016,00	18 415 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	95 722 161,00	95 722 161,00	32 869 949,00	892 310,00	19 339 835,00	23 409 991,00	19 210 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	98 110 753,00	98 110 753,00	33 691 698,00	910 156,00	19 823 331,00	23 995 241,00	19 690 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 558 971,00	100 558 971,00	34 533 990,00	928 359,00	20 318 914,00	24 595 122,00	20 182 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	103 068 303,00	103 068 303,00	35 397 340,00	946 926,00	20 826 887,00	25 210 000,00	20 687 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	105 640 276,00	105 640 276,00	36 282 274,00	965 865,00	21 347 559,00	25 940 250,00	21 204 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 23r ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	0,00	11 004 490,09	11 004 490,09	0,00	
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	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	968 965,08	
Plan 3 kw. 2020	76 983 944,09	64 412 077,09	33 281 841,00	0,00	0,00	2 213 815,00	0,00	0,00	0,00	12 571 867,00	12 571 867,00	264 618,00	
Wykonanie 2020	70 428 811,27	58 823 766,96	31 857 794,75	0,00	0,00	1 569 271,64	0,00	0,00	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	264 618,00	
2021	101 729 618,00	62 941 563,00	34 472 031,00	0,00	0,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	38 788 055,00	38 788 055,00	0,00	
2022	78 973 127,00	60 935 084,00	29 333 122,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	18 038 043,00	18 038 043,00	0,00	
2023	62 804 745,00	62 583 270,00	30 066 450,00	0,00	0,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	221 475,00	221 475,00	0,00	
2024	64 154 924,00	63 931 227,00	30 818 111,00	0,00	0,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00	223 697,00	223 697,00	0,00	
2025	65 746 291,00	65 520 383,00	31 588 564,00	0,00	0,00	1 628 285,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	225 908,00	0,00	
2026	67 379 875,00	67 151 788,00	32 378 278,00	0,00	0,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	228 107,00	0,00	
2027	69 186 728,00	68 956 437,00	33 187 735,00	0,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00	
2028	72 212 933,00	71 980 473,00	34 017 428,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00	
2029	74 079 596,00	73 844 985,00	34 867 864,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00	
2030	75 992 853,00	75 756 110,00	35 739 561,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00	
2031	77 953 867,00	77 715 013,00	36 633 050,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00	
2032	79 963 829,00	79 722 888,00	37 548 876,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00	
2033	82 023 963,00	81 780 960,00	38 487 598,00	0,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00	
2034	84 135 521,00	83 890 484,00	39 449 788,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00	
2035	86 299 787,00	86 052 746,00	40 436 033,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00	
2036	88 518 098,00	88 289 065,00	41 446 934,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące 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 <sup>x</sup>	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2037	90 791 742,00	90 540 792,00	42 463 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	0,00	0,00
2038	93 122 161,00	92 869 312,00	43 545 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	0,00	0,00
2039	95 510 753,00	95 256 045,00	44 633 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	0,00	0,00
2040	97 958 971,00	97 702 446,00	45 749 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	0,00	0,00
2041	100 468 303,00	100 210 007,00	46 893 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	258 295,00	0,00	0,00
2042	103 273 800,35	102 613 781,35	48 065 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.2		4.3.1	4.3			
Wykonanie 2018		-663 945,71	0,00	11 897 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 603,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 699 037,49	0,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 500 000,00	0,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wykonanie 2020		16 878 557,72	0,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00
2021		-20 433 849,00	0,00	20 533 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865 584,00	0,00	3 668 265,00	0,00	0,00	3 568 265,00
2022		287 924,00	287 924,00	2 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 076,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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
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
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
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
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

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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
2037	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:			z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	66 151 475,65	0,00	6 004 952,18	17 902 555,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	64 416 475,65	0,00	6 353 000,65	16 151 757,95		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 146 475,65	0,00	2 618 335,00	8 388 335,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 146 475,65	0,00	8 350 962,38	28 113 936,11		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 046 475,65	0,00	625 340,00	21 159 189,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	3 375 423,00	3 375 423,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	3 556 475,00	3 556 475,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 141 475,65	0,00	3 858 697,00	3 858 697,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 406 475,65	0,00	3 960 908,00	3 960 908,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 571 475,65	0,00	4 063 107,00	4 063 107,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 766 475,65	0,00	4 035 291,00	4 035 291,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 166 475,65	0,00	2 832 460,00	2 832 460,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 566 475,65	0,00	2 834 611,00	2 834 611,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 966 475,65	0,00	2 836 743,00	2 836 743,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 475,65	0,00	2 838 854,00	2 838 854,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 475,65	0,00	2 840 941,00	2 840 941,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 166 475,65	0,00	2 843 003,00	2 843 003,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 566 475,65	0,00	2 845 037,00	2 845 037,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	2 847 041,00	2 847 041,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00		

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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,13%	10,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,03%	21,05%	x	x	x	x
2021	4,52%	5,89%	5,92%	16,29%	19,93%	TAK	TAK
2022	10,23%	11,16%	11,16%	11,98%	15,62%	TAK	TAK
2023	10,50%	10,94%	10,94%	9,07%	12,71%	NIE	TAK
2024	10,57%	11,00%	11,00%	9,34%	9,34%	NIE	NIE
2025	10,22%	10,65%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	9,87%	10,29%	x	11,37%	12,93%	TAK	TAK
2027	9,29%	9,71%	x	10,01%	11,57%	TAK	TAK
2028	6,66%	7,07%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2029	6,36%	6,77%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2030	6,07%	6,47%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	5,80%	6,19%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	5,53%	5,92%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	5,28%	5,66%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	5,03%	5,40%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2035	4,79%	5,16%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2036	4,56%	4,92%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2037	4,34%	4,69%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	4,13%	4,47%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2039	3,92%	4,26%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2040	3,72%	4,06%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2041	3,53%	3,86%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2042	3,05%	3,88%	4,49%	4,49%	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													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		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		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 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	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	1 622 183,05	152 224,55	1 622 183,05	1 622 183,05	1 622 183,05	1 386 715,99	
Wykonanie 2019	780 319,47	740 642,30	4 646 271,51	4 646 271,51	4 646 271,51	253 444,00	253 444,00	253 444,00	4 646 271,51	1 430 715,55	1 430 715,55	1 344 710,31	1 344 710,31	
Plan 3 kw. 2020	2 985 555,00	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	2 689 655,14	
Wykonanie 2020	2 647 669,81	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	2 375 535,17	
2021	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	1 332 056,00	
2022	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	206 660,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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, x	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	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2038	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	
2040	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	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	262 102,00	262 102,00	0,00	11 432 626,00	1 477 336,00	9 955 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	262 101,19	262 101,19	262 101,19	10 434 095,50	702 123,58	9 731 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 735,00	25 735,00	23 455,00	21 776 313,00	1 484 475,00	20 291 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	18 255 171,00	217 128,00	18 038 043,00	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	
2036	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									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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
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

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		w tym:		10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100 070,00	
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	
2037	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	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 156/XXVIII/2021  
z dnia 2021-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 003 557,00	21 776 313,00	18 255 171,00	0,00	0,00	38 304 146,00
1.a	- wydatki bieżące				5 275 176,00	1 484 475,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 728 381,00	20 291 838,00	18 038 043,00	0,00	0,00	38 304 146,00
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:				5 547 411,00	1 510 210,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 275 176,00	1 484 475,00	217 128,00	0,00	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	4 285 176,00	1 046 969,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu -	PCPR	2019	2021	990 000,00	437 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 235,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	272 235,00	25 735,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 456 146,00	20 266 103,00	18 038 043,00	0,00	0,00	38 304 146,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasu DPS w Kamieniu Wielkim -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	567 648,00	397 354,00	170 294,00	0,00	0,00	567 648,00
1.3.2.2	Centrum Wspierania Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc. Stanowice-Lubno gm. Bogdaniec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Wąrniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	16 056 446,00	8 027 723,00	8 027 723,00	0,00	0,00	16 056 446,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	4 404 232,00	2 202 116,00	2 201 116,00	0,00	0,00	4 403 232,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	8 427 820,00	4 138 910,00	4 138 910,00	0,00	0,00	8 277 820,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 156/XXVIII/2021  
Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 lutego 2021 r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2021 – 2042

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

Z uwagi na zmianę wniosku o dofinansowanie projektu dokonano zmiany w przedsięwzięciach w wydatkach na programy i projekty unijne „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków 4.557.411,00 zł (bieżące 4.285.176,00 zł, majątkowe 272.235,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w tym: 2021 r. – 1.072.704,00 zł, w tym bieżące 1.046.969,00 zł i majątkowe 25.735,00 zł (projekt budżetu 994.535,00 zł, WPF 1.072.704,00 zł, wkład niepieniężny 78.169,00 zł), 2022 r. – 217.128,00 zł,

Ponadto dokonano zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów Powiatu na 2021 rok (przychody 20.533.849,00 zł, rozchody w kwocie 100.000,00 zł).

Planowany deficyt budżetu w wysokości 20.433.849,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.568.265,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16.865.584,00 zł.