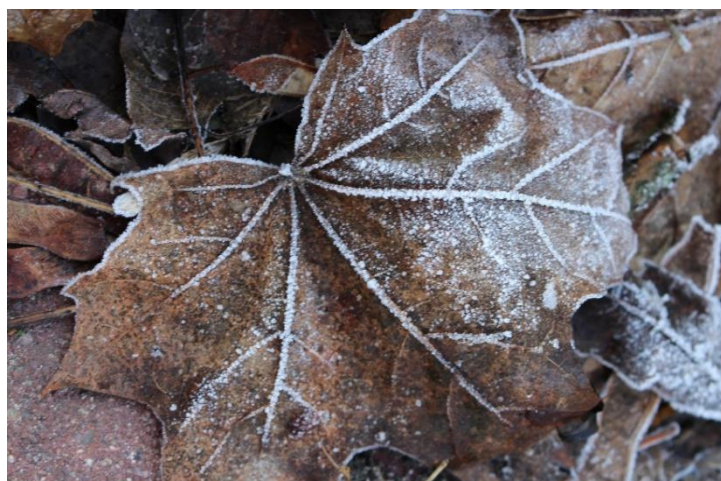
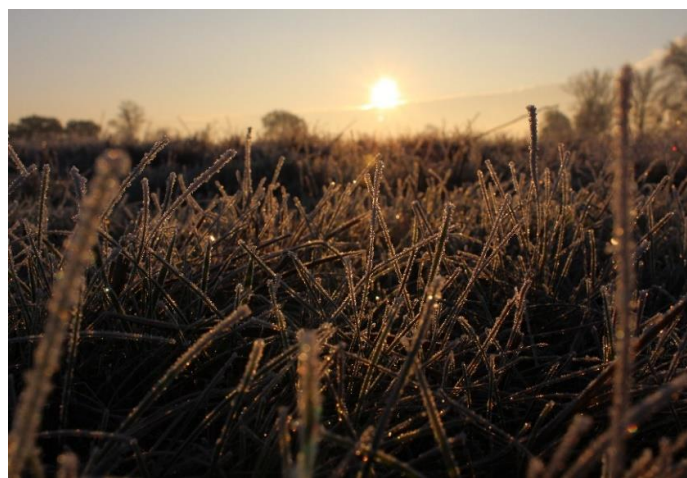




UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA 2023 ROK



Spis treści

| | |
|--|----|
| Wstęp..... | 3 |
| 1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów..... | 3 |
| 2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych..... | 9 |
| 3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich..... | 15 |
| 4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku..... | 16 |
| 5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat..... | 18 |

WSTĘP

Rok 2023 jest dla Powiatu Gorzowskiego kolejnym rokiem realizacji programu ostrożnościowego wprowadzonego w związku z zaciągnięciem w 2015 roku pożyczki ze Skarbu Państwa oraz koniecznością wykupu obligacji wyemitowanych przez powiat na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Program ostrożnościowy przyjęty w dniu 12 marca 2015 roku uchwałą Rady Powiatu Nr 27/V/2015 miał szereg założeń, które są realizowane w oparciu o sytuację gospodarczo - ekonomiczną. W trakcie wykonywania budżetów poszczególnych lat wysokość dochodów oraz wydatków Powiatu Gorzowskiego ulegała zmianie poprzez dostosowanie do aktualnych wielkości.

Projekt budżetu na rok 2023 zakłada osiągnięcie dochodów na poziomie 95.392.652,00 zł, natomiast wydatków na poziomie 120.392.652,00 zł. Wartości te są oparte na bazie sprawozdań z wykonania trzech kwartałów roku 2022 oraz prognozowanych wartości dla roku 2023 z uwzględnieniem zdarzeń incydentalnych.

Budżet powiatu na 2023 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt w wysokości 25.000.000,00 zł zostanie pokryty w części kwotą 10.989.964,00 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami w kwocie 14.010.036,00 zł.

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Planowane na rok 2022 dochody ogółem będą wynosić 95.392.652,00 zł. W poszczególnych działach, w głównych pozycjach przedstawia się to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **20.000,00 zł**

Dochody zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w całości stanowią dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo **90.000,00 zł**

Środki w wysokości 90.000,00 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

18.405.921,00 zł

Dochody w wysokości 18.405.921,00 zł będą pochodzić z dotacji, w tym w kwotach:

Dochody bieżące 15.000,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współudział gmin w remontach dróg i chodników:

- 15.000,00 zł Utrzymanie bieżące z wyłączeniem napraw dróg powiatowych w gminie Witnica.

Dochody majątkowe łącznie 18.390.921,00 zł, w tym:

kwota 6.710.000,00 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:

- 1.960.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice-Raclaw
- 4.750.000,00 zł Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszycy, Wojcieszycy - DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszycy-Różanki.

kwota 6.939.429,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

- 175.000,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi 1410F na odc. Witnica - Sosny – dokumentacja,
- 10.000,00 zł Przebudowa chodnika w m. Mościce Etap III – dokumentacja,
- 1.250.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F DK22 do Prądocina ok 1 km. Roboty + dokumentacja
- 60.000,00 zł Przebudowa drogi 1282F Dzierżów - Płonica – dokumentacja
- 75.000,00 zł Wykonanie odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)
- 2.048.434,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1398F na odc. Borek – Brzozowiec,
- 3.160.995,00 zł Przebudowa dróg: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą,
- 60.000,00 zł Przebudowa o rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszycy, Wojcieszycy - DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszycy-Różanki,
- 100.000,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów - Etap II,

kwota 4.741.492,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na:

- 4.741.492,00 zł Przebudowa dróg: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

567.195,00 zł

Dochody zaplanowano w łącznej wysokości 567.195,00 zł, w tym:

dochody bieżące 563.315,00 zł, pochodzące ze źródeł:

- dochody własne Starostwa Powiatowego w kwocie 6.256,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 157.800,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody (25%) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę – 399.259,00 zł

dochody majątkowe 3.880,00 zł w całości pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.590.760,00 zł

Dochody łącznie zaplanowano na poziomie 2.590.760,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.500.000,00 zł (wydatki ujęto w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 64.318,00 zł oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 1.435.682,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 443.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na funkcjonowanie PINB – 647.760,00 zł

Dział 720 – Informatyka

216.873,00 zł

Dochody łącznie zaplanowano na poziomie 216.873,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – projekt p.n. „Cyfrowy Powiat” – 216.873,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**570.260,00 zł**

Dochody łącznie zaplanowano na poziomie 570.260,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 194.424,00 zł
- wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł
- dochody własne Starostwa Powiatowego 25.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji i Wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska) 348.836,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa**51.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie 51.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 4.000,00 zł
- kwalifikacja wojskowa łącznie 47.000,00 zł, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27.000,00 zł i dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 20.000,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**3.500,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie 3.500,00 zł w całości będą pochodzić z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.500,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**198.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie 198.000,00 zł w całości będą pochodzić z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**23.645.885,00 zł**

Dochody zaplanowano w wysokości łącznej 23.645.885,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.700.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 800.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 60.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 265.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 94.000,00 zł,
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 20.312.885,00 zł w całości będą pochodzić z:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19.209.616,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie przewidywanych wpływów 1.103.269,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

17.680.612,00 zł

Dochody zaplanowano na poziomie 17.680.612,00 zł i składają się na nie:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) - 17.171.058,00 zł
- odsetki 300.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe 209.554,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

96.725,00 zł

Dochody zaplanowano w wysokości łącznej 96.725,00 zł, w tym:

dochody bieżące 96.225,00 zł, pochodzące ze źródeł:

- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą 61.225,00 zł,
- dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich 35.000,00 zł

dochody majątkowe 500,00 zł w całości pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą

Dział 852 – Pomoc społeczna

16.262.009,00 zł

Dochody zaplanowano w wysokości łącznej 16.262.009,00 zł, w tym:

dochody bieżące 11.512.009,00 zł, pochodzące ze źródeł:

- dochody własne domów pomocy społecznej 9.514.189,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 1.440.720,00 zł.
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.000,00 zł .
- dochody własne mieszkań chronionych 548.100,00 zł

dochody majątkowe 4.750.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.450.689,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody podległych jednostek, w tym:
w zakresie dochodów bieżących:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa. z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 787.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 15.604,00 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 515,00 zł
- dochody własne w Starostwie Powiatowym 40.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Przez partnerstwo do aktywizacji” 261.975,00 zł

Poza tym w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 3.400,00 zł
- wpływy z różnych opłat 220.400,00 zł
- dochody własne 33.409,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. 4.680.268,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP 408.118,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 104.900,00 zł

Dochody zaplanowano w wysokości łącznej 104.900,00 zł, w tym:

dochody bieżące

- dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich 5.900,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania objęte porozumieniem w zakresie Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 99.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**1.658.661,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych 1.185.731,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 472.930,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**250.000,00 zł**

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 250.000,00 zł (wydatki ujęto w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji w wysokości 60.000,00 zł oraz rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 190.000,00 zł).

2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.**Planowane wydatki ogółem: 120.392.652,00 zł, w tym:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****80.000,00 zł**

W rozdziale 01005 ujęte są wydatki w kwocie 20.000,00 zł dotyczące prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Kartografii.

W rozdziale 01008 ujęte są wydatki w kwocie 60.000,00 zł związane z dotacją celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymywanie urządzeń wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.

Dział 020 – Leśnictwo**154.400,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

W rozdziale 02001 ujęte są wydatki w kwocie 90.000,00 zł przeznaczone na zalesianie gruntów rolnych.

W rozdziale 02002 ujęte są wydatki w kwocie 64.400,00 zł przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną lasów niepaństwowych oraz na inwentaryzację tych lasów.

Dział 600 – Transport i łączność

32.915.220,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą dróg powiatowych, w tym:

- wydatki bieżące (zakup materiałów, usługi, remonty) - w kwocie: 3.580.000,00 zł, w tym remonty dróg powiatowych na kwotę 2.180.000,00 zł:

- 30.000,00 zł Utrzymanie bieżące z wyłączeniem napraw dróg powiatowych w gminie Witnica,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie: 100.000,00 zł

- wydatki na inicjatywy społeczne i dokumentacje – w kwocie: 300.000,00 zł

- wydatki na przebudowę dróg powiatowych w kwocie: tj.: 28.935.220,00 zł:

- 350.000,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi 1410F na odc. Witnica - Sosny – dokumentacja,
- 20.000,00 zł Przebudowa chodnika w m. Mościce Etap III – dokumentacja,
- 2.500.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F DK22 do Prądocina ok 1 km. Roboty + dokumentacja
- 120.000,00 zł Przebudowa drogi 1282F Dzierżów - Płonica – dokumentacja
- 150.000,00 zł Wykonanie odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)
- 2.000.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice-Raław
- 7.983.991,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1398F na odc. Borek – Brzozowiec,
- 7.902.486,00 zł Przebudowa dróg: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą,
- 4.870.000,00 zł Przebudowa o rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszycy, Wojcieszycy - DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszycy-Różanki,
- 3.038.743,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów - Etap II,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

171.800,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 157.800,00 zł oraz na zadania własne w zakresie

gospodarowania mieniem powiatowym w kwocie 14.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.155.078,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Zadania ujęte w rozdziale 71012 – zadania własne na kwotę 64.318,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu (wpływy na realizację zadań ujęte w rozdziale 71012 w wysokości 1.500.000,00 zł) oraz zadania zlecone na kwotę 443.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Zadanie ujęte w rozdziale 71015 – na kwotę 647.760,00 zł realizuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Dział 720 – Informatyka

216.873,00 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowy Powiat” – 216.873,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

20.772.804,00 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., w tym:

- wydatki w rozdziale 75011 w kwocie 194.424,00 zł stanowią dotację Wojewody Lubuskiego na realizację jego zadań administracyjnych,
- wydatki w rozdziale 75019 w kwocie 700.000,00 zł dotyczą utrzymania Rady Powiatu Gorzowskiego,
- wydatki w rozdziale 75020 w kwocie 14.547.419,00 zł dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., w tym:
 - wydatki z zakresu zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w wysokości 1.435.682,00 zł (wpływy na realizację zadań ujęte w rozdziale 71012 w wysokości 1.500.000,00 zł),
 - wydatki Wydziału HR i Administracji w wysokości 12.961.394,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 11.735.194,00 zł, zlecenia 50.000,00 zł, pozostałe wydatki 1.176.200,00 zł),

- wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego w wysokości 2.000,00 zł (szkolenia pracowników),
- wydatki SP ZOZ w Likwidacji w Kostrzynie nad Odrą w wysokości 148.343,00 zł (składki ZUS 21.219,00 zł, FP 3.041,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 124.083,00 zł),
- wydatki w rozdziale 75075 w kwocie 274.300,00 zł dotyczą promocji Powiatu Gorzowskiego,
- wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 5.056.661,00 zł dotyczą wydatków nie związanych z usługami objętymi Systemem Monitorowania Usług Publicznych oraz wydatków nie należących do kategorii utrzymania stanowisk pracy, w tym: wydatki na zadania bieżące związane z zakupami, usługami, zadaniami remontowymi, opłatami i składkami w wysokości 3.895.161,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.161.500,00 zł wraz z wydatkami na poprawę efektywności energetycznej w Starostwie Powiatowym - fotowoltaika w kwocie 911.500,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 51.000,00 zł

Wydatki w tym dziale związane są z obroną narodową, wydatki realizuje Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, w tym:

- wydatki w rozdziale 75212 w kwocie 4.000,00 zł dotyczą pozostałych wydatków w zakresie obrony narodowej
- wydatki w rozdziale 75224 w kwocie 47.000,00 zł dotyczą organizacji komisji poborowych: w ramach dotacji celowej w kwocie 27.000,00 zł oraz na podstawie porozumień w kwocie 20.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 174.000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pionu Ochrony.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 198.000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 198.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.091.070 ,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Dział 758 – Różne rozliczenia**1.100.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzonych rezerw:

- rezerwa ogólna – 600.000,00 zł,
- rezerwa celowa – 250.000,00 zł (przeznaczona na Zarządzanie Kryzysowe),
- rezerwa celowa – 250.000,00 zł (przeznaczona na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych).

Zadanie to realizowane jest przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**12.053.312,00 zł****i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****5.417.252,00 zł****17.470.564,00 zł**

Wydatki w tych działach dotyczą Starostwa Powiatowego oraz jednostek oświatowych Powiatu Gorzowskiego i innych zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Zadania te realizowane są przez jednostki budżetowe Powiatu Gorzowskiego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich w kwocie 5.546.351,00 zł,
- Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 8.746.394,00 zł
- Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.145.198,00zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 1.243.621,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. realizuje dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 233.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek wspomagających wczesny rozwój dziecka w kwocie 540.000,00 zł, poradnictwo psychologiczne dla dzieci z powiatu gorzowskiego w kwocie 10.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym awans zawodowy nauczycieli w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**19.883.019,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej kwocie 19.883.019,00 zł, w tym:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w Kamieniu Wielkim i Kostrzynie nad Odrą (rozdział 85202) - 12.589.017,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. - 1.579.756,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 576.600,00 zł
- realizacja zadania pn. „Kobieta z kamienia” dofinansowane ze środków Euroregionu pro Europa Viadrina - 57.120,00 zł
- wydatki na zadanie p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim” – 5.000.000,00 zł
- wkład własny powiatu na remont dachu i elewacji Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim dofinansowanego ze środków PFRON – 71.526,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **15.516.893,00 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- bieżące utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 802.604,00 zł (zadania zlecone 787.000,00 zł, wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy 15.604,00 zł),
- bieżące utrzymanie PUP w Gorzowie Wlkp.- 7.513.674,00 zł
- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim – 184.640,00 zł
- opłaty za usługi koronera - 220.000,00 zł
- Budowę Centrum Wsparcia Rodziny – 6.494.000,00 zł
- realizację projektu pn. „Przez partnerstwo do aktywizacji” 301.975,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **6.841.931,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są z opieką nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 6.841.931,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **250.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

- rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji w wysokości 60.000,00 zł
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 190.000,00 zł

Zadanie to realizuje Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **270.000,00 zł**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 160.000,00 zł :

- Powiatowe Święto Plonów – 84.000,00zł
- Kongres sołtysów – 45.000,00 zł
- Kongres Kreatywna Rodzina – 31.000,00 zł

Ponadto w tym dziale zawarte są:

- wydatki w kwocie 40.000,00 zł związane z dotacjami zleconymi do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wydatki w kwocie 60.000,00 zł związane z tworzeniem biblioteki powiatowej,
- wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z kosztami dotyczącymi organizacji imprez i konkursów kulturalnych,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**80.000,00 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą kultury fizycznej i sportu, w tym imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – w ramach otwartego konkursu ofert. Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. w kwocie 80.000,00 zł:

- wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z dotacjami zleconymi do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zadanie p.n. "Powiatowa Spartakiada Młodzieży".

3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

W budżecie Powiatu Gorzowskiego na 2023 r. planuje się następujące źródła przychodów i rozchodów:

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | 2023r. |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| Przychody ogółem: | | | 34 864 662,00 |
| 1. | Kredyty | § | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 | § 905 | 10 989 964,00 |
| 5. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 23 874 698,00 |
| 10. | Dochody budżetu | | 88 862 990,00 |
| 11. | Razem przychody i dochody | | 123 727 652,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 100 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 100 000,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 3 235 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |
| 8. | Wydatki budżetu | | 120 392 652,00 |
| 10. | Razem wydatki i rozchody | | 123 727 652,00 |

Jak wynika z powyższej tabeli budżet Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu w wysokości 31.529.662,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z 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 10.989.964,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 20.539.698,00 zł. Planowane są rozchody budżetu w wysokości 3.335.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa oraz wykupu obligacji.

Powstały w 2023 roku deficyt operacyjny w wysokości 12.502.717,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§905) w wysokości 10.989.964,00 zł składają się środki pozyskane a niewykorzystane w latach 2020-2022 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4.460.302,00 zł (RFIL), 2.642.539,00 zł (zadanie „Przebudowa wraz rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów - Etap II”), 3.887.123,00 zł (zadanie Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1398F na odc. Borek – Brzozowiec).

4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku.

Dochody wg działów stan na koniec września 2022 r.(upływ czasu 75%)

| w złotych | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| Lp. | Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 9 000,00 | 60,00 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 135 000,00 | 101 007,80 | 74,82 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 31 970 583,00 | 11 735 048,19 | 36,71 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 563 107,00 | 464 166,89 | 82,43 |
| 5 | 710 | Działalność usługowa | 2 366 271,00 | 1 690 666,22 | 71,45 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 493 448,00 | 302 235,42 | 61,25 |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 503 000,00 | 503 000,00 | 100,00 |
| 9 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 148 737,70 | 75,12 |
| 10 | 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 586 780,00 | 17 795 842,14 | 72,38 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 15 978 749,00 | 13 481 348,61 | 84,37 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 499 798,00 | 307 387,29 | 61,50 |
| 13 | 851 | Ochrona zdrowia | 2 423 000,00 | 1 528 200,00 | 63,07 |
| 14 | 852 | Pomoc społeczna | 10 742 835,00 | 7 565 947,41 | 70,43 |
| 15 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 329 259,00 | 3 827 238,29 | 71,82 |
| 16 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 891 300,00 | 266 131,46 | 5,44 |
| 17 | 855 | Rodzina | 1 824 997,15 | 1 459 658,52 | 79,98 |
| 18 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 121 351,08 | 48,54 |
| 19 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Razem | | | 102 772 627,15 | 61 308 467,02 | 59,65 |

Wydatki wg działów stan na koniec września 2022 r.(upływ czasu 75%)

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania | |
|--------------|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | ogółem | wymagalne |
| | | | | | | | |
| 1 | 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 75 000,00 | 60 000,00 | 80,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 20 | Leśnictwo | 185 695,00 | 130 272,77 | 70,15 | 143,30 | 0 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 53 673 598,00 | 10 467 505,88 | 19,50 | 132 697,12 | 0 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 162 800,00 | 73 313,43 | 45,03 | 0,00 | 0 |
| 5 | 710 | Działalność usługowa | 1 196 614,00 | 470 276,25 | 39,30 | 2 000,00 | 0 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 18 553 813,00 | 10 304 771,78 | 55,54 | 370 739,17 | 0 |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 653 500,00 | 234 877,22 | 35,94 | 10 273,35 | 0 |
| 9 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 142 312,01 | 71,87 | 2 383,30 | 0 |
| 10 | 757 | Obsługa długu publicznego | 2 033 011,00 | 935 282,66 | 46,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 642 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 10 277 751,00 | 7 222 985,40 | 70,28 | 211 868,98 | 0 |
| 13 | 851 | Ochrona zdrowia | 2 423 000,00 | 1 522 643,54 | 62,84 | 175 368,20 | 0 |
| 14 | 852 | Pomoc społeczna | 12 940 772,00 | 8 922 341,02 | 68,95 | 28 236,21 | 0 |
| 15 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 275 068,00 | 5 440 049,12 | 44,32 | 10 114,28 | 0 |
| 16 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 499 166,00 | 3 451 462,76 | 40,61 | 0,00 | 0 |
| 17 | 855 | Rodzina | 5 919 700,15 | 3 497 318,75 | 59,08 | 57 323,08 | 0 |
| 18 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 224 000,00 | 36 365,00 | 16,23 | 0,00 | 0 |
| 19 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 251 500,00 | 120 999,27 | 48,11 | 0,00 | 0 |
| 20 | 926 | Kultura fizyczna | 125 000,00 | 58 210,35 | 46,57 | 0,00 | 0 |
| Razem | | | 130 310 924,15 | 53 090 987,21 | 40,13 | 1 001 146,99 | 0 |

Wykazane w tabeli zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.001.146,99 zł dotyczą bieżącej działalności Powiatu Gorzowskiego i zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczegółowym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat.

I. Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2022 r. – 57.214.422,95 zł, w tym:

1) obligacje w kwocie 17.845.000,00 zł

Powiat Gorzowski zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, opublikowanej na stronie „WIBO” Ekranu Reuters, powiększonej o marżę dla Inwestora w wysokości:

- +1,15 p.p. dla Obligacji 5 i 6 letnich
- +1,25 p.p. dla Obligacji 7 i 8 letnich
- +1,35 p.p. dla Obligacji 9 i 10 letnich
- +1,45 p.p. dla Obligacji 11 i 12 letnich
- +1,55 p.p. dla Obligacji 13 i 14 letnich

Harmonogram wykupu obligacji ujętych w WPF

| L.p. | ROK | WYKUP |
|------|--------------|----------------------|
| 1. | 2014 | 0,00 |
| 2. | 2015 | 0,00 |
| 3. | 2016 | 0,00 |
| 4. | 2017 | 0,00 |
| 5. | 2018 | 0,00 |
| 6. | 2019 | 0,00 |
| 7. | 2020 | 0,00 |
| 8. | 2021 | 0,00 |
| 9. | 2022 | 0,00 |
| 10. | 2023 | 3.235.000,00 |
| 11. | 2024 | 3.535.000,00 |
| 12. | 2025 | 3.635.000,00 |
| 13. | 2026 | 3.735.000,00 |
| 14. | 2027 | 3.705.000,00 |
| | RAZEM | 17.845.000,00 |

2) pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.366.475,65 zł

Harmonogram spłaty pożyczki ujętej w WPF

| | WYKUP |
|------|-------|
| 2014 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| 2018 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| 2022 | 100.000,00 |
| 2023 | 100.000,00 |
| 2024 | 100.000,00 |
| 2025 | 100.000,00 |
| 2026 | 100.000,00 |
| 2027 | 100.000,00 |
| 2028 | 2.600.000,00 |
| 2029 | 2.600.000,00 |
| 2030 | 2.600.000,00 |
| 2031 | 2.600.000,00 |
| 2032 | 2.600.000,00 |
| 2033 | 2.600.000,00 |
| 2034 | 2.600.000,00 |
| 2035 | 2.600.000,00 |
| 2036 | 2.600.000,00 |
| 2037 | 2.600.000,00 |
| 2038 | 2.600.000,00 |
| 2039 | 2.600.000,00 |
| 2040 | 2.600.000,00 |
| 2041 | 2.600.000,00 |
| 2042 | 2.366.475,65 |
| RAZEM | 39.366.475,65 |

Powiat Gorzowski zawarł w dniu 07 lipca 2015 roku ze Skarbem Państwa umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wierzycielami ostateczna kwota pożyczki wynosi 39.566.475,65 zł.

3) 2.947,30 zł zobowiązania z tytułu świadczeń naliczonych po śmierci pracownika pozostawione do dyspozycji spadkobierców (DPS Kamień Wielki)

II. Planowane zadłużenie na koniec 2022 r.

Planuje się zadłużenie Powiatu Gorzowskiego na koniec 2022 roku w kwocie 57.111.475,65 zł, z tego:

1. z tytułu obligacji w kwocie 17.845.000,00 zł,
2. z pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.266.475,65 zł.

Wskaźnik zadłużenia (60%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2022 r. w kwocie 102.772.627,15 zł, wynosi:

a) bez pożyczki z budżetu państwa

$$\frac{17.845.000,00 \text{ zł}}{102.772.627,15 \text{ zł}} = 17,36 \%$$

b) z pożyczką z budżetu państwa

$$\frac{57.211.475,65 \text{ zł}}{102.772.627,15 \text{ zł}} = 55,67 \%$$

Wskaźnik spłaty (15%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2022 r. w kwocie 102.772.627,15 zł, wynosi:

$$\frac{3.091.070,00 \text{ zł}}{102.772.627,15 \text{ zł}} = 3,01 \%$$

Prognozuje się, że zadłużenie Powiatu w latach od 2023 do 2042, będzie następujące:

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2023 r. – 53.776.475,65zł, | 2024 r. – 50.141.475,65zł, | 2025 r. – 46.406.475,65zł, |
| 2026 r. – 42.571.475,65zł, | 2027 r. – 38.766.475,65zł, | 2028 r. – 36.166.475,65zł, |
| 2029 r. – 33.566.475,65zł, | 2030 r. – 30.966.475,65zł, | 2031 r. – 28.366.475,65zł, |
| 2032 r. – 25.766.475,65zł, | 2033 r. – 23.166.475,65zł, | 2034 r. – 20.566.475,65zł, |
| 2035 r. – 17.966.475,65zł, | 2036 r. – 15.366.475,65zł, | 2037 r. – 12.766.475,65zł, |
| 2038 r. – 10.166.475,65zł, | 2039 r. – 7.566.475,65zł, | 2040 r. – 4.966.475,65zł, |
| 2041 r. – 2.366.475,65zł, | 2042 r. – 0,00zł. | |

Wysokość spłaty rat oraz wykupu obligacji w kolejnych latach obrazuje poniższy wykres.

