

UCHWAŁA Nr 320/LIX/2023
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023-2042” do uchwały nr 283/LV/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

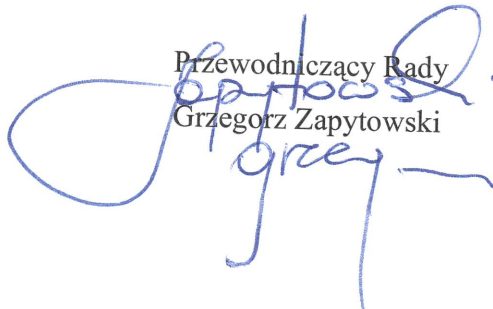
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§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
Grzegorz Zapytowski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

uchwały nr 320/LIX/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2023-06-21

Załącznik nr 1 do

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
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		
Wykonanie 2021	80 904 321,32	71 162 355,86	22 039 040,00	889 431,74	14 479 256,00	16 741 506,98	17 013 119,14	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28		
Plan 3 kw. 2022	102 772 627,15	71 380 633,15	19 599 308,00	737 724,00	15 705 063,00	19 301 130,15	16 037 408,00	0,00	31 391 994,00	4 380,00	31 387 614,00		
Wykonanie 2022	92 265 226,14	71 092 372,35	25 675 915,20	737 723,68	16 018 764,00	14 169 562,35	14 490 417,12	0,00	21 172 853,79	32 701,45	20 843 639,80		
2023	95 016 672,96	65 557 213,96	19 209 616,00	1 103 269,00	16 946 321,00	11 977 726,02	16 320 281,94	0,00	29 459 459,00	4 380,00	29 455 079,00		
2024	82 250 937,00	75 263 002,00	23 312 957,00	792 611,00	16 471 593,00	17 007 888,00	17 677 953,00	0,00	6 987 935,00	0,00	6 987 935,00		
2025	75 769 444,00	75 769 444,00	23 960 846,00	803 131,00	16 759 252,00	17 064 925,00	17 181 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	78 042 527,00	78 042 527,00	24 679 671,00	827 225,00	17 262 029,00	17 576 873,00	17 696 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	80 383 802,00	80 383 802,00	25 420 370,00	852 041,00	17 779 890,00	17 841 803,00	18 489 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	82 795 316,00	82 795 316,00	26 182 981,00	877 603,00	18 313 286,00	18 287 848,00	19 133 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	85 279 175,00	85 279 175,00	26 968 470,00	903 931,00	18 862 685,00	18 745 044,00	19 799 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	87 837 550,00	87 837 550,00	27 777 524,00	931 049,00	19 428 565,00	19 213 670,00	20 486 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	90 472 676,00	90 472 676,00	28 610 850,00	958 980,00	20 011 422,00	19 694 012,00	21 197 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	93 186 856,00	93 186 856,00	29 469 176,00	987 750,00	20 611 765,00	20 186 362,00	21 931 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	95 982 462,00	95 982 462,00	30 355 251,00	1 017 382,00	21 230 118,00	20 691 021,00	22 690 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	98 861 936,00	98 861 936,00	31 263 848,00	1 047 903,00	21 867 022,00	21 209 297,00	23 474 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	101 827 795,00	101 827 795,00	32 201 764,00	1 079 341,00	22 523 032,00	21 738 504,00	24 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	104 882 629,00	104 882 629,00	33 167 817,00	1 111 721,00	23 198 723,00	22 281 967,00	25 122 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.23-13:21)

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:	
										1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2037	108 029 108,00	108 029 108,00	34 162 851,00	1 145 073,00	23 894 685,00	22 839 016,00	25 987 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 299 982,00	112 299 982,00	35 187 737,00	1 179 425,00	24 611 526,00	23 409 991,00	27 911 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 668 981,00	115 668 981,00	36 243 389,00	1 214 808,00	25 349 872,00	23 995 241,00	28 665 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	119 139 050,00	119 139 050,00	37 330 670,00	1 251 252,00	26 110 368,00	24 595 122,00	29 851 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	122 713 221,00	122 713 221,00	38 450 590,00	1 288 789,00	26 893 679,00	25 210 000,00	30 870 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	126 394 617,00	126 394 617,00	39 604 108,00	1 327 453,00	27 700 489,00	25 840 250,00	31 922 317,00	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 łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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

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

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

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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	w tym:										Wydatki majątkowe x	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 x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			2.2.1	
Wykonanie 2020	70 428 811,27	58 823 766,96	31 857 794,75	0,00	0,00	0,00	1 569 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	284 618,00
Wykonanie 2021	71 470 195,49	60 727 225,86	34 891 418,68	0,00	0,00	0,00	946 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 969,63	10 532 969,63	210 000,00
Plan 3 kw. 2022	130 310 924,15	78 694 251,15	39 841 321,00	0,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 616 673,00	51 616 673,00	0,00
Wykonanie 2022	93 209 042,99	62 572 825,18	37 820 850,18	0,00	0,00	0,00	2 008 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 636 217,81	30 636 217,81	17 862,95
2023	126 546 334,96	76 412 259,96	46 939 882,44	0,00	0,00	0,00	3 091 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 134 075,00	50 134 075,00	30 500,00
2024	78 615 937,00	69 401 127,00	48 600 781,00	0,00	0,00	0,00	3 014 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 810,00	9 214 810,00	0,00
2025	72 034 444,00	71 808 536,00	50 058 804,00	0,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	225 908,00	0,00
2026	74 207 527,00	73 979 420,00	51 560 566,00	0,00	0,00	0,00	2 431 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	228 107,00	0,00
2027	76 578 802,00	76 348 511,00	53 107 385,00	0,00	0,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00
2028	80 195 316,00	79 962 856,00	54 700 607,00	0,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00
2029	82 679 175,00	82 444 564,00	56 341 625,00	0,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00
2030	85 237 550,00	85 000 807,00	58 031 873,00	0,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00
2031	87 872 676,00	87 633 822,00	59 772 830,00	0,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00
2032	90 586 856,00	90 345 915,00	61 566 015,00	0,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00
2033	93 382 462,00	93 139 459,00	63 412 995,00	0,00	0,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00
2034	96 261 936,00	96 016 899,00	65 315 385,00	0,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00
2035	99 227 795,00	98 980 754,00	67 274 847,00	0,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00
2036	102 262 629,00	102 033 596,00	69 293 092,00	0,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00
2037	105 429 108,00	105 178 158,00	71 371 885,00	0,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00
2038	109 699 982,00	109 447 133,00	73 513 041,00	0,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	252 849,00	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 x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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							
Lp	2																
2039	113 068 981,00	112 814 273,00	75 718 433,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	254 708,00	2,21	2,2.1.1	0,00
2040	116 539 050,00	116 282 525,00	77 989 986,00	0,00	0,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	256 525,00			0,00
2041	120 113 221,00	119 854 925,00	80 329 685,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	258 296,00			0,00
2042	124 028 141,35	123 368 122,35	82 739 576,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00			0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		
Wykonanie 2020	16 878 557,72	0,00		19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 973,73	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 434 125,83	0,00		32 384 265,63	0,00	0,00	0,00	16 952 997,13	0,00	15 431 268,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-27 538 297,00	0,00		27 638 297,00	0,00	0,00	0,00	17 096 810,00	0,00	10 541 487,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-943 816,85	0,00		38 883 239,24	0,00	0,00	0,00	18 859 191,63	0,00	20 024 047,61	0,00	0,00
2023	-31 529 682,00	0,00		34 864 662,00	0,00	0,00	0,00	10 989 964,00	0,00	23 874 698,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2038	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2040		2 600 000,00			0,00	0,00				0,00	0,00			
2041		2 600 000,00			0,00	0,00				0,00	0,00			
2042		2 366 475,65			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 zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu 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
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 962,38	28 113 936,11	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435 130,00	42 819 395,63	
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 313 618,00	20 324 679,00	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 547,17	47 402 786,41	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 855 046,00	24 009 616,00	
2024	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 875,00	5 861 875,00	
2025	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 908,00	3 960 908,00	
2026	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 107,00	4 063 107,00	
2027	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 291,00	4 035 291,00	
2028	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 460,00	2 832 460,00	
2029	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 611,00	2 834 611,00	
2030	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 743,00	2 838 743,00	
2031	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 854,00	2 838 854,00	
2032	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 941,00	2 840 941,00	
2033	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 003,00	2 843 003,00	
2034	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 037,00	2 845 037,00	
2035	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 041,00	2 847 041,00	
2036	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00	
2037	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00	
2038	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00	
2039	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00	

Rozchody budżetu, z tego:									
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota długu x	w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2040	X	X	X	X	0,00	4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00
2041	X	X	X	X	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	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3.1	8.4	8.4.1	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
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,83%	x	x	8,31	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-9,99%	-9,99%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,49%	18,54%	x	x	x	x	x	x	x
2023	11,99%	-14,27%	-14,26%	10,79%	20,30%	20,30%	NIE	NIE	TAK	TAK
2024	11,42%	15,24%	15,24%	-0,91%	8,60%	8,60%	NIE	NIE	NIE	NIE
2025	11,07%	11,46%	11,46%	-3,00%	6,51%	6,51%	NIE	NIE	NIE	NIE
2026	10,36%	10,74%	10,74%	9,23%	13,30%	13,30%	NIE	NIE	TAK	TAK
2027	8,19%	8,56%	8,56%	7,93%	12,00%	12,00%	NIE	NIE	TAK	TAK
2028	5,83%	6,19%	6,19%	6,18%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,54%	5,89%	5,89%	3,99%	8,06%	8,06%	NIE	NIE	TAK	TAK
2030	5,26%	5,60%	5,60%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,99%	5,32%	5,32%	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,73%	5,06%	5,06%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,48%	4,80%	4,80%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,24%	4,56%	4,56%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,02%	4,33%	4,33%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	4,10%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	3,89%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,36%	3,64%	3,64%	4,58%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,17%	3,45%	3,45%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2040	2,99%	3,26%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2041	2,82%	3,08%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2042	2,42%	3,08%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

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	9.1.1.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi 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		
Wykonanie 2020	2 647 669,81	2 647 669,81	281 753,69	281 753,69	281 753,69	2 472 131,67	2 472 131,67	2 130 050,75		
Wykonanie 2021	1 722 065,11	1 722 065,11	42 855,85	42 855,85	40 568,10	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83		
Plan 3 kw. 2022	526 481,00	526 481,00	0,00	0,00	0,00	602 267,00	602 267,00	531 772,00		
Wykonanie 2022	420 873,59	420 873,59	0,00	0,00	0,00	415 277,75	415 277,75	357 856,76		
2023	556 873,00	556 873,00	0,00	0,00	0,00	675 185,00	675 185,00	623 437,20		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
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		

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki 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		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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
Wykonanie 2020	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	0,00
Wykonanie 2021	25 830,00	25 830,00	2 254 886,20	1 400 078,57	854 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	25 845,00	25 845,00	35 588 171,00	600 245,00	34 987 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	14 505 218,65	488 687,82	14 036 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	33 037 869,00	479 000,00	32 558 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 324 810,00	110 000,00	9 214 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 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	10.1					10.1.1
9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług X	Wydatki zwiększające dług X					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonywana w niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					10.7.1	10.7.2							
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	10.8	10.10	10.11		
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wypłaty poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr 320/LIX/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego
Załącznik nr 2 do
z dnia 2023-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 671 507,00	33 037 869,00	9 324 810,00	110 000,00	110 000,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				928 000,00	479 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 743 507,00	32 558 869,00	9 214 810,00	0,00	0,00	75 000,00
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:				400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przez partnerstwo do aktywizacji -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	2022	2023	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 271 507,00	32 657 869,00	9 324 810,00	110 000,00	110 000,00	75 000,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2026	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2.1	Centrum Wsparcia Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	54 743 507,00	32 558 869,00	9 214 810,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Wamiki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	11 240 500,00	7 411 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrow-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2024	14 353 204,00	8 552 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	6 450 536,00	3 038 743,00	2 026 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki" -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2024	10 103 997,00	8 148 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F na odc. Dzierżów - Płonica -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	12 520 870,00	5 370 000,00	7 150 870,00	0,00	0,00	0,00
					75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr 320/LIX/2023
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2023 – 2042**

Uchwała ma na celu doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu dochodów i wydatków Powiatu na 2023 rok.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach na 2023 rok:

- * zwiększa się plan na zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Borek - Brzozowiec, gm. Deszczno" o kwotę 47.740,00 zł na 2023 rok (przedłużenie terminu inwestycji oraz konieczność podpisania aneksu z inspektorem nadzoru) - całkowity koszt inwestycji 10.103.397,00 zł,
- * zwiększa się plan na zadanie p.n. "Przebudowa dróg: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą" o kwotę 650.160,00 zł na 2023 rok (wniosek firmy Maldrobud o zmianę terminu wykonania zadania oraz wzrost wysokości wynagrodzenia) - całkowity koszt inwestycji 14.353.204,00 zł,
- * zmniejsza się plan na zadanie p.n. "Centrum wsparcia Rodziny" o kwotę 30.500,00 zł na 2023 rok (budowa nowego przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem) - całkowity koszt inwestycji 11.240.500,00 zł.

Ponadto do przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F na odc. Dzierżów - Płonica" - całkowity koszt inwestycji 75.000,00 zł (dokumentacja techniczna), z czego rok 2023 - 37.500,00 zł (w tym pomoc finansowa z Gminy Deszczno w wysokości 37.500,00 zł), rok 2024 - 37.500,00 zł.