

UCHWAŁA Nr LXIV/343/2023
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024 - 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, 228, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorzowskiego na lata 2024 - 2042 obejmującą:

- 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2042 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gorzowskiego do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zarząd Powiatu Gorzowskiego może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2023-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	80 904 321,32	71 162 355,86	22 039 040,00	889 431,74	14 479 258,00	16 741 506,98	17 013 119,14	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28	
Wykonanie 2022	92 265 226,14	71 092 372,35	25 675 915,20	737 723,68	16 018 754,00	14 169 562,35	14 490 417,12	0,00	21 172 853,79	32 701,45	20 843 639,80	
Plan 3 kw. 2023	97 346 665,93	70 701 496,93	19 209 616,00	1 103 269,00	18 843 765,00	14 476 654,02	17 068 192,91	0,00	26 645 169,00	4 380,00	26 640 789,00	
Wykonanie 2023	97 346 665,93	70 701 496,93	19 209 616,00	1 103 269,00	18 843 765,00	14 476 654,02	17 068 192,91	0,00	26 645 169,00	4 380,00	2 640 789,00	
2024	101 999 860,00	86 272 385,00	28 256 880,00	1 490 686,00	21 018 808,00	17 501 868,00	18 004 143,00	0,00	15 727 475,00	4 380,00	15 723 095,00	
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	30 353 251,00	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	21 208 297,00	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	
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	

za organ stanowiący Grzegorz Zapytowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	36 243 369,00	1 214 808,00	25 349 872,00	23 995 241,00	28 865 691,00	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 lata w wierszach.

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

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	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 2021	71 470 195,49	60 727 225,86	34 891 418,68	0,00	0,00	946 656,50	0,00	0,00	0,00	10 742 969,63	10 532 969,63	210 000,00	
Wykonanie 2022	93 209 042,99	62 572 825,18	37 820 850,18	0,00	0,00	2 008 861,42	0,00	0,00	0,00	30 636 217,81	30 636 217,81	17 582,95	
Plan 3 kw. 2023	127 838 327,93	81 183 678,93	48 004 365,44	0,00	0,00	3 091 070,00	0,00	0,00	0,00	46 654 649,00	46 654 649,00	50 500,00	
Wykonanie 2023	127 838 327,93	81 183 678,93	48 004 365,44	0,00	0,00	3 091 070,00	0,00	0,00	0,00	46 654 649,00	46 654 649,00	50 500,00	
2024	110 399 860,00	90 956 223,00	58 297 645,00	0,00	0,00	3 014 879,00	0,00	0,00	0,00	19 443 637,00	19 443 637,00	0,00	
2025	72 034 444,00	71 808 536,00	60 046 574,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	225 908,00	0,00	
2026	74 207 527,00	73 979 420,00	61 847 972,00	0,00	0,00	2 431 428,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	228 107,00	0,00	
2027	76 578 802,00	76 348 511,00	63 703 411,00	0,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00	
2028	80 195 316,00	79 962 856,00	65 614 513,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00	
2029	82 679 175,00	82 444 564,00	67 582 948,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00	
2030	85 237 550,00	85 000 807,00	69 610 437,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00	
2031	87 872 676,00	87 633 822,00	71 698 750,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00	
2032	90 586 856,00	90 345 915,00	73 849 712,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00	
2033	93 382 462,00	93 139 459,00	76 065 203,00	0,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00	
2034	96 261 936,00	96 016 899,00	78 347 160,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00	
2035	99 227 795,00	98 980 754,00	80 697 575,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00	
2036	102 282 629,00	102 033 596,00	83 118 502,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00	
2037	105 429 108,00	105 178 158,00	85 612 057,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00	
2038	109 699 982,00	109 447 133,00	88 180 418,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	252 849,00	0,00	
2039	113 068 981,00	112 814 273,00	90 825 831,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	254 708,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	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
2040	116 539 050,00	116 282 525,00	93 550 606,00	0,00	0,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	256 525,00	0,00
2041	120 113 221,00	119 854 925,00	96 357 125,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	258 296,00	0,00
2042	124 028 141,35	123 368 122,35	99 247 838,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	9 434 125,83	0,00	32 384 265,63	0,00	0,00	16 952 997,13	16 952 997,13	15 431 268,50	0,00
Wykonanie 2022	-943 816,85	0,00	38 883 239,24	0,00	0,00	18 859 191,63	18 859 191,63	20 024 047,61	19 924 047,61
Plan 3 kw. 2023	-30 491 662,00	0,00	33 826 662,00	0,00	0,00	10 989 964,00	10 989 964,00	22 836 698,00	19 501 698,00
Wykonanie 2023	-30 491 662,00	0,00	33 826 662,00	0,00	0,00	10 989 964,00	10 989 964,00	22 836 698,00	19 501 698,00
2024	-8 400 000,00	0,00	12 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 000,00	8 400 000,00
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	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	z tego:	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	57 211 475,65	0,00	10 435 130,00	42 819 395,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	8 519 547,17	47 402 786,41
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	-10 482 182,00	23 344 480,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	-10 482 182,00	23 344 480,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 141 475,65	0,00	-4 683 838,00	7 351 162,00
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-12,94%	-12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-12,94%	-12,93%	x	x	x	x
2024	9,67%	-2,30%	-2,30%	9,05%	9,05%	NIE	NIE
2025	11,07%	11,54%	x	1,10%	1,10%	NIE	NIE
2026	10,36%	10,74%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2027	8,19%	8,56%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2028	5,83%	6,19%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,89%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2030	5,26%	5,60%	x	3,95%	3,95%	NIE	NIE
2031	4,99%	5,32%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	4,73%	5,06%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	4,48%	4,80%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2034	4,24%	4,56%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	4,02%	4,33%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2038	3,36%	3,64%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2039	3,17%	3,45%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2040	2,99%	3,26%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2041	2,82%	3,08%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2042	2,42%	3,08%	x	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	1 722 065,11	1 722 065,11	1 569 670,95	42 855,85	42 855,85	40 568,10	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83
Wykonanie 2022	420 873,59	420 873,59	402 813,35	0,00	0,00	0,00	415 277,75	415 277,75	357 856,76
Plan 3 kw. 2023	441 874,00	441 874,00	441 874,00	114 999,00	114 999,00	114 999,00	560 186,00	560 186,00	508 438,20
Wykonanie 2023	441 874,00	441 874,00	441 874,00	114 999,00	114 999,00	114 999,00	560 186,00	560 186,00	508 438,20
2024	882 360,00	882 360,00	796 640,00	0,00	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	796 640,00
2025	417 844,00	417 844,00	417 844,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	417 844,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	25 830,00	25 830,00	23 542,25	2 254 886,20	1 400 078,57	854 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 505 218,65	468 687,62	14 036 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	114 999,00	114 999,00	114 999,00	33 213 812,00	479 000,00	32 734 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	114 999,00	114 999,00	114 999,00	33 213 812,00	479 000,00	32 734 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 883 652,00	995 462,00	17 888 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	584 580,00	584 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2023-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 229 088,00	18 883 652,00	584 580,00	110 000,00	0,00	1 348 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 889 302,00	995 462,00	584 580,00	110 000,00	0,00	1 348 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 339 786,00	17 888 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do zmiany -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
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				22 880 288,00	18 001 852,00	117 580,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 502,00	113 662,00	117 580,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępna przestrzeń publiczna -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	12 502,00	3 662,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 339 786,00	17 888 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2024	6 450 536,00	2 026 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	12 520 870,00	12 520 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice - Raclaw -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 265 320,00	3 265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na odcinku Dzierżów - Płonica -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	55 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostępna przestrzeń publiczna -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/343/2023
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 18 grudnia 2023 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2024 – 2042

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

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

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

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

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

wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024-2042, t.j. na okres na jaki Powiat Gorzowski ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji i pożyczki z budżetu państwa. WPF sporządzono w oparciu o dynamikę wzrostu dochodów i wydatków z lat ubiegłych, szacunków powiatu w zakresie możliwości spłaty długu i jego obsługi, o założenia makroekonomiczne na poziomie Województwa Lubuskiego w zakresie dochodów podatkowych oraz uwzględnia „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2023”.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono dynamikę dochodów bieżących i wydatków bieżących w okresie lat 2022-2042.

Lata	Dochody bieżące %	Wydatki bieżące %
Wykonanie 2022	X	X
Plan 3 kwartał 2023	0,31	29,74
Wykonanie 2023	0,31	29,74
2024	22,03	12,04
2025	-12,18	-21,05
2026	3,00	3,02
2027	3,00	3,20
2028	3,00	4,73
2029	3,00	3,10
2030	3,00	3,10
2031	2,99	3,09
2032	2,99	3,09
2033	3,00	3,09
2034	3,00	3,08
2035	3,00	3,08
2036	3,00	3,08
2037	3,00	3,08
2038	3,95	4,08
2039	2,99	3,07
2040	2,99	3,07
2041	2,99	3,07
2042	2,99	2,93

Dane zawarte w tabelach załącznika nr 1 WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042 przyjęto na podstawie:

- 1/ w okresie lat 2022-2023 na podstawie wykonanych budżetów,
- 2/ w 2024 roku na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok (kwota planowanych dochodów majątkowych 15.727.475,00 zł i związanych z tym planowanych wydatków inwestycyjnych 19.443.637,00 zł),
- 3/ w latach 2025-2042 przyjęto wskaźniki opierając się na wykonaniu budżetów z lat ubiegłych oraz uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumencie Ministra Finansów p.n. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2023”. Ponadto przy opracowaniu WPF na lata 2025-2042 wzięto pod uwagę możliwości finansowe Powiatu Gorzowskiego tak, aby zachowany został indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ufp przy spłacie własnego zadłużenia w kwocie 27.920.000,00 zł i przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji w kwocie 39.666.475,65 zł.

Wolne środki w latach 2023 i 2024 przeznaczone były i będą na pokrycie deficytu budżetowego.

W projekcie budżetu na 2024 rok deficyt budżetu w wysokości 8.400.000,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami. Powstały w 2024 roku deficyt operacyjny w wysokości 4.683.838,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Spłata i obsługa długu wynika z restrukturyzacji własnego długu poprzez emisję obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł, których wykup nastąpił od 2018-2027 a odsetek od 2014 roku do 2027 roku oraz spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, spłata odsetek od 2015 r. do 2042 r., a spłata rat od 2019 r. do 2042 r. W związku z sytuacją ekonomiczną w kraju oraz wyższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek w latach 2023-2026 koszty obsługi długu pożyczki z budżetu państwa oraz obligacji uległy znacznemu wzrostowi.

Wynik budżetu w latach 2024-2042 przeznaczony będzie na spłatę rat kapitałowych,

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

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

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

Powiat Gorzowski Uchwałą Zarządu nr 276/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonał wyboru okresu 3-letniego średniej arytmetycznej spłaty zobowiązań.

W okresie spłaty rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł nie we wszystkich latach zachowany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowany jest w latach 2026-2029 oraz w latach 2031-2042, t.j. w roku zakończenia spłaty pożyczki z budżetu państwa. Warunek spełnienia spłaty zobowiązań w ostatnim roku spłaty pożyczki z budżetu państwa określony jest w art. 224 ust.1 pkt 2 litera b ustawy o finansach publicznych, który stanowi: „Z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysokoprawdopodobnym najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, zostaną zachowane zasady określone w art. 242-244”.

Ponadto nie poniesiono żadnych wydatków bieżących budżetu powiatu w 2023 roku na działania przeciwdziałaniu pandemii Covid-19 oraz na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, które wpływają na wyliczanie limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2042 wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

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

1) bieżące:

- a) Aktywizacja drogą do zmiany – projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Gminą Kłodawa/GOPS w Kłodawie na łączną kwotę wydatków bieżących 1.348.800,00 zł
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, całkowita kwota dofinansowania 1.281.360,00 zł, wkład własny w wysokości 67.440,00 zł, wydatki 2024 r. – 881.800,00 zł, wydatki 2025 r. – 467.000,00 zł

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.1) bieżące:

- a) Za życiem – program realizowany przez Powiat Gorzowski w latach 2022-2026 na łączną kwotę wydatków bieżących 528.000,00 zł, w tym: 2024 r. – 110.000,00 zł, 2025 r. – 110.000,00 zł, 2026 r. - 110.000,00 zł
- b) Dostępna przestrzeń publiczna - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na łączną kwotę wydatków bieżących w wysokości 12.502,00 zł - 2023 rok kwota 1.260,00, 2024 rok kwota 3.662,00 zł, 2025 rok kwota 7.580,00 zł. Koszt całego zadania w wysokości 302.806,00 zł, w tym środki PFRON kwota 242.244,00 zł, środki powiatu 60.562,00 zł.

1.2) majątkowe:

- a) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II na łączną kwotę wydatków w wysokości 6.450.536,00 zł – zadanie realizowane w latach 2020-2024, pozyskane w 2023 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.642.539,00 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z gminy na 2024 rok w wysokości 1.000.000,00 zł, wydatki 2024 r. – 2.026.440,00 zł,
- b) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki na łączną kwotę wydatków 12.520.870,00 zł – zadanie realizowane w latach 2022-2024, środki z tytułu pomocy finansowej z gminy w wysokości 1.510.435,00 zł na 2024 rok, środki z Polskiego Ładu na 2024 r. w wysokości 9.500.000,00 zł, wydatki 2024 r. – 12.520.870,00 zł,

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice-Raclaw na łączną kwotę wydatków 3.265.320,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024, środki z Polskiego Ładu na 2024 r. w wysokości 1.960.000,00 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z gminy na 2024 r. w wysokości 652.660,00 zł, wydatki 2024 r. – 3.265.320,00 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na odcinku Dzierżów – Płonica (dokumentacja) na łączną kwotę wydatków 55.000,00 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z gminy w 2023 r. w wysokości 27.500,00 zł, wydatki 2024 r. – 27.500,00 zł.
- e) Dostępna przestrzeń publiczna - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na łączną kwotę wydatków bieżących w wysokości 48.060,00 zł - 2024 rok kwota 48.060,00 zł. Koszt całego zadania w wysokości 302.806,00 zł, w tym środki PFRON kwota 242.244,00 zł, środki powiatu 60.562,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

1. Utrzymanie czystości
koszt w roku 2024 - 210.000,00 zł
koszt w roku 2025 - 210.000,00 zł
koszt w roku 2026 - 210.000,00 zł
2. Umowa telefony komórkowe
koszt w roku 2024 - 9.960 zł
koszt w roku 2025 - 9.960 zł
koszt w roku 2026 - 9.960 zł
3. Umowa telefon alarmowy
koszt w roku 2024 – 867,00 zł
koszt w roku 2025 – 867,00 zł
4. Usługi telekomunikacyjne w filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu
koszt w roku 2024 – 7.100,00 zł
koszt w roku 2025 – 7.100,00 zł
5. Usługa dostępu do sieci internetowej
koszt w roku 2024 – 8.500,00 zł

- koszt w roku 2025 – 8.500,00 zł
6. Zakup usług telekomunikacyjnych – internet w tabletach Radnych Powiatu Gorzowskiego koszt w roku 2024 – 9.000,00 zł
koszt w roku 2025 – 9.000,00 zł
7. Świadczenie usługi łącza telefonicznego ISDN PRA 30B+D wraz z dzierżawą centrali
koszt w roku 2024 – 19.500,00 zł
koszt w roku 2025 – 19.500,00 zł
8. Usługi paczkomatowe - paczkomat przy budynku Starostwa Powiatowego
koszt w roku 2024 – 507,00 zł
koszt w roku 2025 – 507,00 zł
9. Monitorowanie systemu alarmowego Starostwo/Baczyna
koszt w roku 2024 – 4.694,00 zł
koszt w roku 2025 – 4.694,00 zł
10. Przegląd konserwacyjny systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) budynek Baczyna
koszt w roku 2024 – 984,00 zł
koszt w roku 2025 – 984,00 zł
11. Badania lekarskie dla pracowników
koszt w roku 2024 – 5.600,00 zł
koszt w roku 2025 – 5.600,00 zł
12. Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia Powiatu Gorzowskiego
koszt w roku 2024 – 282.209,00 zł
koszt w roku 2025 – 300.000,00 zł
koszt w roku 2026 – 300.000,00 zł