

UCHWAŁA Nr 140/XXVII/2020
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorzowskiego na lata 2021 - 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 2021-2042 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wykaz przedsięwzięć Powiatu Gorzowskiego planowanych do realizacji w latach 2021-2024 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 81/XIV/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2020-2042.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Rady


Andrzej Kail

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2042
z dnia 2020-12-21

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	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2018	61 777 437,45	57 441 745,25	18 641 764,00	420 520,07	12 053 845,00	15 207 221,68	11 118 394,50	0,00	4 335 692,20	50 395,50	4 285 296,70
Wykonanie 2019	75 634 717,41	59 670 315,97	20 755 461,00	373 643,78	12 548 509,00	14 082 433,54	11 910 268,65	0,00	15 964 401,44	26 735,96	15 937 665,48
Plan 3 kw. 2020	75 483 944,09	67 030 412,09	20 664 347,00	400 000,00	13 613 168,00	18 515 664,09	13 837 233,00	0,00	8 453 532,00	4 380,00	8 449 152,00
Wykonanie 2020	75 483 944,09	67 030 412,09	20 664 347,00	400 000,00	13 613 168,00	18 515 664,09	13 837 233,00	0,00	8 453 532,00	4 380,00	8 449 152,00
2021	90 162 463,00	63 008 677,00	20 360 660,00	650 000,00	14 517 699,00	13 576 076,00	13 904 242,00	0,00	27 153 786,00	14 380,00	27 139 406,00
2022	79 261 051,00	64 310 507,00	22 142 018,00	650 000,00	13 027 796,00	15 769 564,00	12 721 139,00	0,00	14 950 544,00	0,00	14 950 544,00
2023	66 139 745,00	66 139 745,00	22 695 568,00	663 000,00	13 353 491,00	16 163 793,00	13 263 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 789 924,00	67 789 924,00	23 262 957,00	676 260,00	13 667 328,00	16 567 888,00	13 595 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 481 291,00	69 481 291,00	23 844 531,00	689 785,00	14 029 511,00	16 982 085,00	13 935 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 214 875,00	71 214 875,00	24 440 644,00	703 581,00	14 380 249,00	17 406 637,00	14 283 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 991 728,00	72 991 728,00	25 051 660,00	717 652,00	14 739 755,00	17 841 803,00	14 640 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 812 933,00	74 812 933,00	25 677 952,00	732 005,00	15 108 249,00	18 287 848,00	15 006 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 679 596,00	76 679 596,00	26 319 901,00	746 645,00	15 485 955,00	18 745 044,00	15 362 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 592 853,00	78 592 853,00	26 977 899,00	761 578,00	15 873 104,00	19 213 670,00	15 766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 553 867,00	80 553 867,00	27 652 346,00	776 810,00	16 269 932,00	19 694 012,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 563 829,00	82 563 829,00	28 343 655,00	792 346,00	16 676 680,00	20 186 362,00	16 564 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 623 963,00	84 623 963,00	29 052 246,00	808 193,00	17 093 597,00	20 691 021,00	16 978 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
2034	86 735 521,00	86 735 521,00	29 778 552,00	824 357,00	17 520 937,00	21 208 297,00	17 403 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 899 787,00	88 899 787,00	30 523 016,00	840 844,00	17 958 960,00	21 738 504,00	17 838 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 118 098,00	91 118 098,00	31 286 091,00	857 661,00	18 407 934,00	22 281 967,00	18 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	93 391 742,00	93 391 742,00	32 068 243,00	874 814,00	18 868 132,00	22 839 016,00	18 415 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	95 722 161,00	95 722 161,00	32 869 949,00	892 310,00	19 339 835,00	23 409 991,00	19 210 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	98 110 753,00	98 110 753,00	33 691 698,00	910 156,00	19 823 331,00	23 995 241,00	19 690 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 558 971,00	100 558 971,00	34 533 990,00	928 359,00	20 318 914,00	24 595 122,00	20 182 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	103 068 303,00	103 068 303,00	35 397 340,00	946 926,00	20 826 887,00	25 210 000,00	20 687 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	105 640 276,00	105 640 276,00	36 282 274,00	965 865,00	21 347 559,00	25 840 250,00	21 204 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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	z tego:											w tym:		
	Wydutki ogółem x	w tym:										Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	w tym:				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	62 441 283,16	51 436 793,07	25 263 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004 490,09	11 004 490,09	0,00			
Wykonanie 2019	63 935 679,92	53 317 315,32	27 665 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	958 955,08			
Plan 3 kw. 2020	76 983 944,09	64 412 077,09	33 281 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 867,00	12 571 867,00	264 618,00			
Wykonanie 2020	76 983 944,09	64 412 077,09	33 281 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 867,00	12 571 867,00	264 618,00			
2021	98 191 030,00	62 383 337,00	34 485 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 807 693,00	35 807 693,00	0,00			
2022	78 973 127,00	60 936 084,00	29 333 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038 043,00	18 038 043,00	0,00			
2023	62 804 745,00	62 583 270,00	30 066 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 475,00	0,00	0,00			
2024	64 154 924,00	63 931 227,00	30 818 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 697,00	0,00	0,00			
2025	65 746 291,00	65 520 383,00	31 588 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	0,00	0,00			
2026	67 379 875,00	67 151 768,00	32 378 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	0,00	0,00			
2027	69 186 728,00	68 956 437,00	33 187 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	0,00	0,00			
2028	72 212 933,00	71 980 473,00	34 017 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	0,00	0,00			
2029	74 079 596,00	73 844 985,00	34 867 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	0,00	0,00			
2030	75 992 853,00	75 756 110,00	35 739 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	0,00	0,00			
2031	77 953 867,00	77 715 013,00	36 633 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	0,00	0,00			
2032	79 963 829,00	79 722 888,00	37 548 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	0,00	0,00			
2033	82 023 963,00	81 780 960,00	38 487 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	0,00	0,00			
2034	84 135 621,00	83 890 484,00	39 449 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	0,00	0,00			
2035	86 299 787,00	86 052 746,00	40 436 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	0,00	0,00			
2036	88 518 098,00	88 269 065,00	41 446 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	Z tego:					w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-663 845,71	0,00	11 897 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 603,01	0,00
Wykonanie 2019		11 699 037,49	0,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 757,30	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 500 000,00	0,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	1 500 000,00
Wykonanie 2020		-1 500 000,00	0,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	1 500 000,00
2021		-8 028 567,00	0,00	8 128 567,00	0,00	0,00	4 460 302,00	4 460 302,00	3 668 265,00	3 568 265,00
2022		287 924,00	287 924,00	2 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 076,00	0,00
2023		3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		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:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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		
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imię prezenczenie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
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
2040	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	66 151 475,65	0,00	6 004 952,18	17 902 555,19			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	64 416 475,65	0,00	6 353 000,65	16 151 757,95			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	60 146 475,65	0,00	2 618 335,00	8 388 335,00			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	60 146 475,65	0,00	2 618 335,00	8 388 335,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 046 475,65	0,00	625 340,00	8 753 907,00			
2022	X	X	X	X	0,00	57 111 475,65	0,00	3 375 423,00	3 375 423,00			
2023	X	X	X	X	0,00	53 776 475,65	0,00	3 556 475,00	3 556 475,00			
2024	X	X	X	X	0,00	50 141 475,65	0,00	3 858 697,00	3 858 697,00			
2025	X	X	X	X	0,00	46 406 475,65	0,00	3 960 908,00	3 960 908,00			
2026	X	X	X	X	0,00	42 571 475,65	0,00	4 063 107,00	4 063 107,00			
2027	X	X	X	X	0,00	38 766 475,65	0,00	4 035 291,00	4 035 291,00			
2028	X	X	X	X	0,00	36 166 475,65	0,00	2 832 460,00	2 832 460,00			
2029	X	X	X	X	0,00	33 566 475,65	0,00	2 834 611,00	2 834 611,00			
2030	X	X	X	X	0,00	30 966 475,65	0,00	2 836 743,00	2 836 743,00			
2031	X	X	X	X	0,00	28 366 475,65	0,00	2 838 854,00	2 838 854,00			
2032	X	X	X	X	0,00	25 766 475,65	0,00	2 840 941,00	2 840 941,00			
2033	X	X	X	X	0,00	23 166 475,65	0,00	2 843 003,00	2 843 003,00			
2034	X	X	X	X	0,00	20 566 475,65	0,00	2 845 037,00	2 845 037,00			
2035	X	X	X	X	0,00	17 966 475,65	0,00	2 847 041,00	2 847 041,00			
2036	X	X	X	X	0,00	15 366 475,65	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00			
2037	X	X	X	X	0,00	12 766 475,65	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65		

8) Skorygowanie o środki dobowy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	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
	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x	x
	0,00%	10,13%	10,13%	x	x	x	x	x
	0,00%	10,33%	10,34%	x	x	x	x	x
	4,51%	5,82%	5,84%	16,29%	16,36%	TAK	TAK	TAK
	10,23%	11,20%	11,20%	11,95%	12,02%	TAK	TAK	TAK
	10,50%	10,94%	10,94%	9,08%	9,13%	NIE	NIE	NIE
	10,57%	11,00%	11,00%	9,33%	9,33%	NIE	NIE	NIE
	10,22%	10,65%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
	9,87%	10,29%	x	11,37%	11,40%	TAK	TAK	TAK
	9,29%	9,71%	x	10,00%	10,03%	TAK	TAK	TAK
	6,66%	7,07%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK
	6,36%	6,77%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
	6,07%	6,47%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
	5,80%	6,19%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
	5,53%	5,92%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
5,28%	5,66%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK	
5,03%	5,40%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK	
4,79%	5,16%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	
4,56%	4,92%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK	
4,34%	4,69%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2038	4,13%	4,47%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2039	3,92%	4,26%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2040	3,72%	4,06%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2041	3,53%	3,86%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2042	3,05%	3,88%	4,49%	4,49%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	1 793 830,29	1 793 830,29	152 224,55	152 224,55	152 224,55	1 622 183,05	1 622 183,05	1 622 183,05	1 622 183,05	1 356 715,99
Wykonanie 2019	780 319,47	780 319,47	4 646 271,51	4 646 271,51	4 646 271,51	1 430 715,55	1 430 715,55	1 430 715,55	1 430 715,55	1 344 710,31
Plan 3 kw. 2020	2 985 555,00	2 985 555,00	253 444,00	253 444,00	253 444,00	3 065 835,00	3 065 835,00	3 065 835,00	3 065 835,00	2 689 654,14
Wykonanie 2020	2 985 555,00	2 985 555,00	253 444,00	253 444,00	253 444,00	3 065 835,00	3 065 835,00	3 065 835,00	3 065 835,00	2 689 654,14
2021	1 041 726,00	1 041 726,00	0,00	0,00	0,00	1 163 154,00	1 163 154,00	1 163 154,00	1 163 154,00	981 634,00
2022	211 533,00	211 533,00	0,00	0,00	0,00	239 253,00	239 253,00	239 253,00	239 253,00	192 798,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3		
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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 2018	5 503 930,99	5 503 930,99	4 661 347,65	8 406 889,00	2 000 870,00	6 406 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 467 882,49	2 467 882,49	1 760 685,22	4 949 246,00	2 112 443,00	2 736 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	262 102,00	262 102,00	0,00	11 432 626,00	1 477 336,00	9 955 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	262 102,00	262 102,00	0,00	11 432 626,00	1 477 336,00	9 955 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	21 429 257,00	1 163 154,00	20 266 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	18 277 296,00	239 253,00	18 038 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Wykonanie 2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	100 670,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
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
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
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 posiadają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 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. Automatycznie 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 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2042
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 003 557,00	21 429 257,00	18 277 296,00	0,00	0,00	38 304 146,00
1.a	- wydatki bieżące				5 300 911,00	1 163 154,00	239 253,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 702 646,00	20 266 103,00	18 038 043,00	0,00	0,00	38 304 146,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 547 411,00	1 163 154,00	239 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 300 911,00	1 163 154,00	239 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 310 911,00	725 648,00	239 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu -	PCPR	2019	2021	990 000,00	437 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 456 146,00	20 266 103,00	18 038 043,00	0,00	0,00	38 304 146,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 456 146,00	20 266 103,00	18 038 043,00	0,00	0,00	38 304 146,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasu DPS w Kamieniu Wielkim -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	567 648,00	397 354,00	170 294,00	0,00	0,00	567 648,00
1.3.2.2	Centrum Wspierania Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc. Stanowice-Lubno gm. Bogdaniec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg: ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warmiki w Kosztylinie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	16 056 446,00	8 027 723,00	8 027 723,00	0,00	0,00	16 056 446,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	4 404 232,00	2 202 116,00	2 201 116,00	0,00	0,00	4 403 232,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	8 427 820,00	4 138 910,00	4 138 910,00	0,00	0,00	8 277 820,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr 140/XXVII/2020
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 21 grudnia 2020 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2021 – 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 2021-2042, 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 „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2020”.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono dynamikę dochodów bieżących i wydatków bieżących w okresie lat 2018-2042.

Lata	Dochody bieżące %	Wydatki bieżące %
Wykonanie 2018	x	x
Wykonanie 2019	3,88	3,66
Plan 3 kwartał 2020	12,33	20,81
Wykonanie 2020	12,33	20,81
2021	-6,00	-3,15
2022	2,07	-2,32
2023	2,84	2,7
2024	2,49	2,15
2025	2,5	2,49
2026	2,5	2,49
2027	2,5	2,69
2028	2,5	4,39
2029	2,5	2,59
2030	2,5	2,59
2031	2,5	2,59
2032	2,5	2,58
2033	2,5	2,58
2034	2,5	2,58

2035	2,5	2,58
2036	2,5	2,58
2037	2,5	2,57
2038	2,5	2,57
2039	2,5	2,57
2040	2,5	2,57
2041	2,5	2,57
2042	2,5	2,4

Dane zawarte w tabelach załącznika nr 1 WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2018-2042 przyjęto na podstawie:

- 1/ w okresie lat 2018-2020 na podstawie wykonanych budżetów,
- 2/ w 2021 roku na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok (kwota planowanych dochodów majątkowych 27.153.786,00 zł i związanych z tym planowanych wydatków inwestycyjnych 35.807.693,00 zł),
- 3/ w latach 2022-2042 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 2020”. Ponadto przy opracowaniu WPF na lata 2022-2042 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 2020, 2021 i 2022 przeznaczone były i będą na pokrycie deficytu budżetowego.

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 rok 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.

Wynik budżetu w latach 2023-2042 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.

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 2021-2022 oraz 2025-2042, 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 na podstawie art.15zob ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wydatki bieżące budżetu powiatu w 2020 roku zostały pomniejszone o kwotę 100.670,00 zł przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024 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) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków bieżących 4.310.911,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w tym: 2021 r. – 725.648,00 zł (projekt budżetu 678.470,00 zł, WPF 725.648,00 zł, wkład niepieniężny 47.178,00 zł), 2022 r. – 239.253,00 zł,
 - b) Nowa perspektywa – stop wykluczeniu – projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę wraz z wkładem własnym 990.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, tym: 2021 r. – 437.506,00 zł (wkład własny finansowy 74.250,00 zł),
- 2) majątkowe:
- a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków majątkowych 246.500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – wydatki majątkowe projektu w 2017 roku.

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) majątkowe:
- a) Przebudowa wraz modernizacją dachu na budynku i tarasu Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim na łączną kwotę wydatków w wysokości 567.648,00 zł – zadanie do realizacji w latach 2021-2022, środki z budżetu państwa w wysokości 337.751,00 zł, wkład własny powiatu 229.897,00 zł, wydatki 2021 r. – 397.354,00 zł, wydatki 2022 r. – 170.294,00 zł,
 - b) Centrum Wsparcia Rodziny na łączną kwotę wydatków w wysokości 5.000.000,00 zł – zadanie do realizacji w latach 2021-2022, środki z budżetu państwa w wysokości 2.975.000,00 zł, środki budżetu powiatu 2.025.000,00 zł, wydatki 2021 r. – 3.500.000,00 zł, wydatki 2022 r. – 1.500.000,00 zł,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc. Stanowice-Lubno gm. Bogdaniec na łączną kwotę wydatków w wysokości 4.000.000,00 zł – zadanie

do realizacji

w latach 2021-2022, środki z budżetu państwa w wysokości 3.400.000,00 zł, środki z Gminy Bogdaniec 300.000,00 zł, środki z budżetu powiatu 300.000,00 zł, wydatki 2021 r. – 2.000.000,00 zł, wydatki 2022 r. – 2.000.000,00 zł,

- d) Przebudowa dróg ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą na łączną kwotę wydatków w wysokości 16.056.446,00 zł – zadanie realizowane w latach 2020-2022, środki z budżetu państwa 9.633.268,00 zł, środki z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą 6.423.178,00 zł, wydatki 2020 r. – 1.000,00 zł, wydatki 2021 r. – 8.027.723,00 zł, wydatki 2022 r. – 8.027.723,00 zł,
- e) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II na łączną kwotę wydatków w wysokości 4.404.232,00 zł – zadanie realizowane w latach 2020-2022, środki z budżetu państwa w wysokości 2.642.540,00 zł, środki z budżetu Gminy Santok 880.846,00 zł, budżet powiatu 880.846,00 zł, wydatki 2020 r. – 1.000,00 zł, wydatki 2021 r. – 2.202.116,00 zł, wydatki 2022 r. – 2.201.116,00 zł,
- f) Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec na łączną kwotę wydatków w wysokości 8.427.820,00 zł – zadanie realizowane w latach 2020-2022, środki z budżetu państwa w wysokości 4.966.692,00 zł, środki z budżetu Gminy Deszczno 1.730.564,00 zł, budżet powiatu 1.730.564,00 zł, wydatki 2020 r. – 150.000,00 zł, wydatki 2021 r. – 4.138.910,00 zł, wydatki 2022 r. – 4.138.910,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021:

1/ Zaopatrzenie w energię elektryczną (Starostwo Powiatowe, budynki w Baczynie, obiekt w Mościcach)

Zakup energii elektrycznej (Enea S.A.)

Usługi dystrybucyjne (Enea Operator)

koszt w roku 2021 - 130.000 zł

2/ Zakup paliwa do pojazdów służbowych (Flotex)

koszt w roku 2021 - 70.000 zł

koszt w roku 2022 - 70.000 zł

3/Usługa utrzymania czystości - umowa zawarta na okres 3 lat (od 01.01.2020 do 31.12.2022)

koszt w roku 2021 - 221.000 zł

koszt w roku 2022 - 234.200 zł

4/Usługi pocztowe - umowa zawarta na okres 3 lat (od 01.01.2020 do 31.12.2022)

koszt w roku 2021 - 224.000 zł

koszt w roku 2022 - 225.000 zł

5/Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich obsługą

koszt w roku 2021 - 48.407 zł

koszt w roku 2022 - 48.407 zł

koszt w roku 2023 - 48.407 zł

6/Konserwacja platformy i windy w budynku Starostwa Powiatowego (umowa zawarta na okres 2 lat)

koszt w roku 2021 - 6200 zł

koszt w roku 2022 - 6200 zł

7/Usługi paczkomatowe - paczkomat przy budynku Starostwa Powiatowego

koszt w roku 2021 - 7000 zł

koszt w roku 2022 - 7000 zł

8/Internet szerokopasmowy w budynku Starostwa Powiatowego

koszt w roku 2021 - 6642 zł

koszt w roku 2022 - 6642 zł

koszt w roku 2023 - 6642 zł

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

koszt w roku 2021 - 19.284 zł

koszt w roku 2022 - 19.284 zł

koszt w roku 2023 - 19.284 zł

10/Internet w tabletach zarządu i radnych

koszt w roku 2021 - 12.000 zł

koszt w roku 2022 - 12.000 zł

11/Usługa tłumacza języka migowego

koszt w roku 2021 - 2.000 zł

koszt w roku 2022 - 2.000 zł

koszt w roku 2023 - 2.000 zł

12/Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą tel. komórkowych

koszt w roku 2021 - 9.000 zł

koszt w roku 2022 - 9.000 zł

13/Usługi zdrowotne - Wojskowa Przychodnia Specjalistyczna w Gorzowie Wlkp.

koszt w roku 2021 - 5.000 zł

koszt w roku 2022 - 5.000 zł

koszt w roku 2023 - 5.000 zł