

UCHWAŁA Nr 147/XXVII/2020  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2020-2042.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

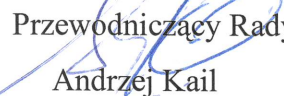
§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” oraz „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2042” do uchwały 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 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2020-2023” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Andrzej Kail

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ..... Rady Powiatu Gorzowskiego na 2020-2042  
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho- dy ogół- em x	Docho- dy bieżą- ce x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątko- we x	ze sprzedaży majątku x
Wykonanie 2017	57 374 603,06	52 011 439,28	16 555 999,00	364 946,11	12 482 558,00	13 002 305,45	9 605 650,72	0,00	5 363 163,78	153 889,18	5 209 274,60
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
Plan 3 kw. 2019	72 712 386,06	60 430 890,06	20 561 065,00	400 000,00	12 385 591,00	14 810 907,06	12 273 327,00	0,00	12 281 496,00	9 855,00	12 271 641,00
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
2020	77 995 401,87	69 541 869,87	20 664 347,00	400 000,00	13 810 721,00	20 813 418,87	13 853 383,00	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	74 097 923,00	64 310 507,00	22 142 018,00	430 756,00	13 027 796,00	15 789 554,00	12 940 383,00	0,00	9 787 416,00	0,00	0,00
2023	65 918 270,00	65 918 270,00	22 695 568,00	441 525,00	13 353 491,00	16 163 793,00	13 263 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 566 227,00	67 566 227,00	23 262 957,00	452 563,00	13 687 326,00	16 567 888,00	13 595 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 255 383,00	69 255 383,00	23 844 531,00	463 877,00	14 029 511,00	16 982 085,00	13 935 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 986 768,00	70 986 768,00	24 440 644,00	475 474,00	14 380 249,00	17 406 637,00	14 283 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 761 437,00	72 761 437,00	25 051 660,00	487 361,00	14 739 755,00	17 841 803,00	14 640 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 580 473,00	74 580 473,00	25 677 952,00	499 545,00	15 108 249,00	18 287 848,00	15 006 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 444 985,00	76 444 985,00	26 319 901,00	512 034,00	15 485 955,00	18 745 044,00	15 382 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 356 110,00	78 356 110,00	26 977 899,00	524 835,00	15 873 104,00	19 213 670,00	15 766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 315 013,00	80 315 013,00	27 652 346,00	537 956,00	16 269 932,00	19 694 012,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 322 888,00	82 322 888,00	28 343 655,00	551 405,00	16 676 680,00	20 186 362,00	16 564 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	w tym:				
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			
Lp													
2033	84 380 960,00	84 380 960,00	29 052 246,00	565 190,00	17 093 597,00	20 691 021,00	16 978 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 490 484,00	86 490 484,00	29 778 552,00	579 320,00	17 520 937,00	21 208 297,00	17 403 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 652 746,00	88 652 746,00	30 523 016,00	593 803,00	17 958 960,00	21 738 504,00	17 838 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 869 065,00	90 869 065,00	31 286 091,00	608 648,00	18 407 934,00	22 281 967,00	18 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	93 140 792,00	93 140 792,00	32 068 243,00	623 864,00	18 868 132,00	22 839 016,00	18 415 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	95 469 312,00	95 469 312,00	32 869 949,00	639 461,00	19 339 835,00	23 409 981,00	19 210 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	97 856 045,00	97 856 045,00	33 691 698,00	655 448,00	19 823 331,00	23 995 241,00	19 690 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 302 446,00	100 302 446,00	34 533 990,00	671 834,00	20 318 914,00	24 595 122,00	20 182 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	102 810 007,00	102 810 007,00	35 397 340,00	688 630,00	20 826 887,00	25 210 000,00	20 687 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	105 380 257,00	105 380 257,00	36 282 274,00	705 846,00	21 347 559,00	25 840 250,00	21 204 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1
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 2017	53 487 480,38	48 008 854,06	23 170 364,14	0,00	0,00	2 084 006,30	0,00	0,00	0,00	5 478 626,32	5 453 516,32	0,00	
Wykonanie 2018	62 441 283,16	51 438 793,07	25 263 699,97	0,00	0,00	2 079 776,60	0,00	0,00	0,00	11 004 490,09	11 004 490,09	0,00	
Plan 3 kw. 2019	72 712 386,06	56 014 288,06	27 564 139,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 698 098,00	16 698 098,00	973 956,00	
Wykonanie 2019	63 935 679,92	53 317 315,32	27 665 751,41	0,00	0,00	2 036 233,30	0,00	0,00	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	958 955,08	
2020	79 495 401,87	68 893 534,87	33 737 139,00	0,00	0,00	2 213 815,00	0,00	0,00	0,00	12 601 867,00	12 601 867,00	264 618,00	
2021	98 191 030,00	62 383 337,00	34 485 438,00	0,00	0,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	35 807 693,00	35 807 693,00	0,00	
2022	71 162 923,00	60 933 084,00	29 333 122,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	10 229 839,00	10 229 839,00	0,00	
2023	62 583 270,00	62 583 270,00	30 066 450,00	0,00	0,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 931 227,00	63 931 227,00	30 818 111,00	0,00	0,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 520 383,00	65 520 383,00	31 588 564,00	0,00	0,00	1 628 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 151 768,00	67 151 768,00	32 378 278,00	0,00	0,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 956 437,00	68 956 437,00	33 187 735,00	0,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 980 473,00	71 980 473,00	34 017 428,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 844 985,00	73 844 985,00	34 867 864,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 756 110,00	75 756 110,00	35 739 561,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 715 013,00	77 715 013,00	36 633 050,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	79 722 888,00	79 722 888,00	37 548 876,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 780 960,00	81 780 960,00	38 487 598,00	0,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 890 484,00	83 890 484,00	39 449 788,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	86 052 746,00	86 052 746,00	40 436 033,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
		Wydadki ogółem x						w tym:					w tym:	
		Wydadki 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	wydadki 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2036		88 269 065,00	41 446 934,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		90 540 792,00	42 483 107,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		92 869 312,00	43 545 185,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		95 256 045,00	44 633 815,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		97 702 446,00	45 749 660,00	0,00	0,00	228 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		100 210 007,00	46 893 402,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		103 013 781,35	48 065 737,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	W tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x		
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	3 887 122,68	0,00	8 010 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 480,33	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	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	
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	2 935 000,00	287 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	Z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X			
Lp		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2037			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042			2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			5.1.1	w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			6	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	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	
	liczona 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:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	67 586 475,65	0,00	4 002 585,22	12 013 065,55			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	66 151 475,65	0,00	6 004 952,18	17 902 555,19			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	64 416 475,65	0,00	4 416 602,00	6 151 602,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	64 416 475,65	0,00	6 353 000,65	16 151 757,95			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 146 475,65	0,00	2 648 335,00	8 418 335,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	60 046 475,65	0,00	625 340,00	8 753 907,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	3 377 423,00	3 377 423,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	50 141 475,65	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	46 406 475,65	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	42 571 475,65	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	38 766 475,65	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	36 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	33 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	30 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	28 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	23 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	20 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 475,65	2 766 475,65			

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,86%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,59%	14,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	19,83%	19,89%	X	X	X	X
2020	13,31%	10,14%	10,15%	16,33%	18,09%	TAK	TAK
2021	4,51%	5,82%	5,84%	14,54%	16,30%	TAK	TAK
2022	10,23%	11,20%	11,20%	10,20%	11,96%	NIE	TAK
2023	10,55%	10,55%	10,55%	9,06%	9,06%	NIE	NIE
2024	10,61%	10,61%	10,61%	9,20%	9,20%	NIE	NIE
2025	10,26%	10,26%	X	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2026	9,91%	9,91%	X	10,45%	11,20%	TAK	TAK
2027	9,33%	9,33%	X	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2028	6,68%	6,68%	X	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	6,39%	6,39%	X	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	6,10%	6,10%	X	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	5,82%	5,82%	X	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	5,55%	5,55%	X	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	5,30%	5,30%	X	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	5,05%	5,05%	X	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2035	4,81%	4,81%	X	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2036	4,58%	4,58%	X	5,57%	5,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>

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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyzycających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	4,35%	4,35%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	4,14%	4,14%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2039	3,93%	3,93%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2040	3,73%	3,73%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2041	3,54%	3,54%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2042	3,06%	3,57%	4,15%	4,15%	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	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 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 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	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 ustawy x	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 ustawy x	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 ustawy x	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 ustawy x
Wykonanie 2017	1 702 974,45	1 702 974,45	166 000,00	166 000,00	151 297,45	1 514 524,63	1 514 524,63	1 267 634,60	1 267 634,60	1 267 634,60
Wykonanie 2018	1 793 830,29	1 707 711,65	152 224,55	152 224,55	152 224,55	1 622 183,05	1 622 183,05	1 356 715,99	1 356 715,99	1 356 715,99
Plan 3 kw. 2019	2 029 312,00	1 957 860,00	2 043 500,00	2 043 500,00	2 043 500,00	2 068 302,00	2 068 302,00	1 957 860,00	1 957 860,00	1 957 860,00
Wykonanie 2019	780 319,47	740 642,30	4 646 271,51	4 646 271,51	4 646 271,51	1 430 715,55	1 430 715,55	1 344 710,31	1 344 710,31	1 344 710,31
2020	3 013 635,00	2 713 287,14	253 444,00	253 444,00	253 444,00	3 093 915,00	3 093 915,00	2 713 286,14	2 713 286,14	2 713 286,14
2021	877 906,00	817 815,00	0,00	0,00	0,00	999 335,00	999 335,00	817 815,00	817 815,00	817 815,00
2022	211 533,00	192 798,00	0,00	0,00	0,00	239 253,00	239 253,00	192 798,00	192 798,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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 <sup>x</sup>	środków określone 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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące		z tego:	
	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 2017	147 053,52	147 053,52	132 896,25	1 551 090,88	1 404 037,36	147 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	3 169 798,00	3 169 798,00	2 043 500,00	25 483 810,00	6 739 626,00	18 754 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 467 882,49	2 467 882,49	1 760 685,22	4 849 246,00	2 112 443,00	2 736 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262 102,00	262 102,00	0,00	11 428 626,00	1 477 336,00	9 951 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 229 174,00	989 335,00	10 229 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 469 092,00	239 253,00	10 229 839,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulennego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe														
											9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 wysłapienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)			
					w tym:		10.8					10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00				
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	3 335 000,00	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	x	0,00	0,00				
2025	3 735 000,00	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	x	0,00	0,00				
2027	3 805 000,00	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	x	0,00	0,00				
2029	2 600 000,00	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	x	0,00	0,00				
2031	2 600 000,00	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	x	0,00	0,00				
2033	2 600 000,00	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	x	0,00	0,00				
2035	2 600 000,00	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	x	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydłużenie												
Wyszczególnienie												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2037	2 600 000,00	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	X	0,00	0,00		
2039	2 600 000,00	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	X	0,00	0,00		
2041	2 600 000,00	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	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 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 ..... Rady Powiatu Gorzowskiego na 2020-2042  
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 631 830,00	11 229 174,00	10 469 092,00	0,00	20 460 678,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 300 911,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				31 330 919,00	10 229 839,00	10 229 839,00	0,00	20 460 678,00	
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:				6 482 964,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 300 911,00	999 335,00	239 253,00	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	
1.1.1.2	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu -	PCPR	2019	2021	990 000,00	279 687,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 182 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Infomatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2020	935 553,00	262 102,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 148 866,00	10 229 839,00	10 229 839,00	0,00	20 460 678,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 148 866,00	10 229 839,00	10 229 839,00	0,00	20 460 678,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna - Raclaw -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	3 900 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka-Ściechów Etap B -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	5 787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warmiki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	1 000,00	8 027 723,00	8 027 723,00	0,00	16 056 446,00	
1.3.2.4	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	2 202 116,00	0,00	4 404 232,00	

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2020 – 2042**

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

Ponadto dokonano zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów Powiatu na 2020 rok. Planowany wykup obligacji w 2021 roku w wysokości 2.235.000,00 zł przesunięto na rok 2020 do łącznej kwoty 4.170.000,00 zł (1.935.000,00 zł z 2020 oraz 2.235.000,00 zł z 2021 r.). Przesunięcie terminu wykupu obligacji stworzy lepsze perspektywy inwestycyjne Powiatu Gorzowskiego w 2021 roku.