

UCHWAŁA Nr 300/LVIII/2023
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Załącznik nr 1 „Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” oraz „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2042” do uchwały nr 283/LV/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Zapytowski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 300/LVIII/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2023-04-24

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		w tym:	
									z tego:			w tym:
									Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x		
Wykonanie 2020	87 307 368,99	67 174 729,34	20 068 574,00	676 123,67	13 810 721,00	20 360 284,80	12 259 022,87	0,00	20 132 639,65	7 148,16	20 125 491,49	
Wykonanie 2021	80 904 321,32	71 162 355,86	22 039 040,00	889 431,74	14 479 258,00	16 741 506,98	17 013 119,14	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28	
Plan 3 kw. 2022	102 772 627,15	71 380 633,15	19 599 308,00	737 724,00	15 705 063,00	19 301 130,15	16 037 408,00	0,00	31 391 994,00	4 380,00	31 387 614,00	
Wykonanie 2022	92 285 226,14	71 092 372,35	25 675 915,20	737 723,68	16 018 754,00	14 169 562,35	14 490 417,12	0,00	21 172 853,79	32 701,45	20 843 639,80	
2023	94 165 285,02	65 489 756,02	19 209 616,00	1 103 269,00	16 946 321,00	11 925 482,02	16 305 068,00	0,00	28 675 529,00	4 380,00	0,00	
2024	82 213 437,00	75 263 002,00	23 312 957,00	792 611,00	16 471 593,00	17 007 888,00	17 677 953,00	0,00	6 950 435,00	0,00	6 950 435,00	
2025	75 769 444,00	75 769 444,00	23 960 846,00	803 131,00	16 759 252,00	17 064 925,00	17 181 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 042 527,00	78 042 527,00	24 679 671,00	827 225,00	17 262 029,00	17 676 873,00	17 696 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 383 802,00	80 383 802,00	25 420 370,00	852 041,00	17 779 890,00	17 841 803,00	18 489 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 795 316,00	82 795 316,00	26 182 981,00	877 603,00	18 313 286,00	18 287 848,00	19 133 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 279 175,00	85 279 175,00	26 968 470,00	903 931,00	18 862 685,00	18 745 044,00	19 799 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 837 550,00	87 837 550,00	27 777 524,00	931 049,00	19 428 585,00	19 213 670,00	20 486 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 472 676,00	90 472 676,00	28 610 850,00	958 980,00	20 011 422,00	19 694 012,00	21 197 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 186 856,00	93 186 856,00	29 469 176,00	987 750,00	20 611 765,00	20 186 362,00	21 931 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	95 982 462,00	95 982 462,00	30 353 251,00	1 017 382,00	21 230 118,00	20 891 021,00	22 690 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	98 861 936,00	98 861 936,00	31 263 848,00	1 047 903,00	21 867 022,00	21 208 297,00	23 474 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	101 827 795,00	101 827 795,00	32 201 764,00	1 079 341,00	22 523 032,00	21 738 504,00	24 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	104 882 629,00	104 882 629,00	33 167 817,00	1 111 721,00	23 198 723,00	22 281 987,00	25 122 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.04.25-13:46)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2037	108 029 108,00	108 029 108,00	34 162 851,00	1 145 073,00	23 894 685,00	22 839 016,00	25 987 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	112 289 982,00	112 289 982,00	35 187 737,00	1 179 425,00	24 611 526,00	23 409 991,00	27 911 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	115 668 881,00	115 668 881,00	36 243 369,00	1 214 808,00	25 349 872,00	23 995 241,00	28 865 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	119 139 050,00	119 139 050,00	37 330 670,00	1 251 252,00	26 110 368,00	24 595 122,00	29 851 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	122 713 221,00	122 713 221,00	38 450 590,00	1 288 789,00	26 883 679,00	25 210 000,00	30 870 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	126 394 617,00	126 394 617,00	39 604 108,00	1 327 453,00	27 700 489,00	25 840 250,00	31 922 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 469, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
								2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3
Wykonanie 2020	70 428 811,27	58 823 766,96	31 857 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 271,64	0,00	0,00	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	264 618,00
Wykonanie 2021	71 470 195,49	60 727 225,86	34 891 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	946 656,50	0,00	0,00	0,00	10 742 969,63	10 532 969,63	210 000,00
Plan 3 kw. 2022	130 310 924,15	78 694 251,15	39 841 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	51 616 673,00	51 616 673,00	0,00
Wykonanie 2022	93 209 042,99	62 572 825,18	37 820 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 861,42	0,00	0,00	0,00	30 636 217,81	30 636 217,81	17 582,95
2023	125 694 947,02	76 397 125,02	46 947 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 070,00	0,00	0,00	0,00	49 297 822,00	49 297 822,00	0,00
2024	78 578 437,00	69 401 127,00	48 600 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 879,00	0,00	0,00	0,00	9 177 310,00	9 177 310,00	0,00
2025	72 034 444,00	71 808 536,00	50 058 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	225 908,00	0,00
2026	74 207 527,00	73 979 420,00	51 560 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 428,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	228 107,00	0,00
2027	76 578 802,00	76 348 511,00	53 107 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 841,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00
2028	80 195 316,00	79 962 856,00	54 700 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00
2029	82 679 175,00	82 444 564,00	56 341 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00
2030	85 237 550,00	85 000 807,00	58 031 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00
2031	87 872 676,00	87 633 822,00	59 772 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00
2032	90 586 856,00	90 345 915,00	61 566 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00
2033	93 382 462,00	93 139 459,00	63 412 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 985,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00
2034	96 261 936,00	96 016 899,00	65 315 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00
2035	99 227 795,00	98 980 754,00	67 274 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00
2036	102 282 629,00	102 033 596,00	69 293 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00
2037	105 429 108,00	105 178 158,00	71 371 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00
2038	109 689 982,00	109 447 133,00	73 513 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	252 849,00	0,00

		z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:			w tym:				
						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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2															
2039	113 068 981,00	112 814 273,00	75 718 433,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	254 708,00	0,00	0,00	0,00
2040	116 539 050,00	116 282 525,00	77 989 986,00	0,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	256 525,00	0,00	0,00	0,00
2041	120 113 221,00	119 854 925,00	80 329 685,00	0,00	148 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	258 296,00	0,00	0,00	0,00
2042	124 028 141,35	123 368 122,35	82 739 576,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3	3.1	4	4.1				
Lp												
Wykonanie 2020	16 878 557,72	0,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 434 125,83	0,00	32 384 265,63	0,00	0,00	16 952 997,13	0,00	0,00	16 952 997,13	0,00	15 431 268,50	0,00
Plan 3 kw. 2022	-27 538 297,00	0,00	27 638 297,00	0,00	0,00	17 096 810,00	0,00	0,00	17 096 810,00	0,00	10 541 487,00	10 441 487,00
Wykonanie 2022	-943 816,85	0,00	38 883 239,24	0,00	0,00	18 859 191,63	0,00	0,00	18 859 191,63	0,00	20 024 047,61	19 924 047,61
2023	-31 529 662,00	0,00	34 864 662,00	0,00	0,00	10 989 964,00	0,00	0,00	10 989 964,00	0,00	23 874 698,00	20 539 698,00
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		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
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2040	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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		
Lp										
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		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			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2040	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	60 146 475,65	0,00	0,00	8 350 962,38	28 113 936,11				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	57 211 475,65	0,00	0,00	10 435 130,00	42 819 395,63				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	57 111 475,65	0,00	0,00	-7 313 618,00	20 324 679,00				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	57 111 475,65	0,00	0,00	8 519 547,17	47 402 786,41				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	-10 907 369,00	23 957 293,00					
2024	X	X	X	X	0,00	50 141 475,65	0,00	0,00	5 861 875,00	5 861 875,00				
2025	X	X	X	X	0,00	46 406 475,65	0,00	0,00	3 960 908,00	3 960 908,00				
2026	X	X	X	X	0,00	42 571 475,65	0,00	0,00	4 063 107,00	4 063 107,00				
2027	X	X	X	X	0,00	38 766 475,65	0,00	0,00	4 035 291,00	4 035 291,00				
2028	X	X	X	X	0,00	36 166 475,65	0,00	0,00	2 832 460,00	2 832 460,00				
2029	X	X	X	X	0,00	33 566 475,65	0,00	0,00	2 834 611,00	2 834 611,00				
2030	X	X	X	X	0,00	30 966 475,65	0,00	0,00	2 836 743,00	2 836 743,00				
2031	X	X	X	X	0,00	28 366 475,65	0,00	0,00	2 838 854,00	2 838 854,00				
2032	X	X	X	X	0,00	25 766 475,65	0,00	0,00	2 840 941,00	2 840 941,00				
2033	X	X	X	X	0,00	23 166 475,65	0,00	0,00	2 843 003,00	2 843 003,00				
2034	X	X	X	X	0,00	20 566 475,65	0,00	0,00	2 845 037,00	2 845 037,00				
2035	X	X	X	X	0,00	17 966 475,65	0,00	0,00	2 847 041,00	2 847 041,00				
2036	X	X	X	X	0,00	15 366 475,65	0,00	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00				
2037	X	X	X	X	0,00	12 766 475,65	0,00	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00				
2038	X	X	X	X	0,00	10 166 475,65	0,00	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00				
2039	X	X	X	X	0,00	7 566 475,65	0,00	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00				

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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
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	2 856 296,00	2 856 296,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2020	2 647 669,81	2 647 669,81	2 375 535,17	281 753,69	281 753,69	281 753,69	2 472 131,67	2 472 131,67	2 130 050,75	
Wykonanie 2021	1 722 065,11	1 722 065,11	1 569 670,95	42 855,85	42 855,85	40 568,10	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83	
Plan 3 kw. 2022	526 481,00	526 481,00	491 141,00	0,00	0,00	0,00	602 267,00	602 267,00	531 772,00	
Wykonanie 2022	420 873,59	420 873,59	402 813,35	0,00	0,00	0,00	415 277,75	415 277,75	357 856,76	
2023	556 873,00	556 873,00	556 873,00	0,00	0,00	0,00	675 185,00	675 185,00	623 437,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:
	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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	10.5	10.4	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2							10.2
Wykonanie 2020	262 101,19	262 101,19	262 101,19	10 434 095,50	702 123,58	9 731 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 830,00	25 830,00	23 842,25	2 254 886,20	1 400 078,57	854 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	25 845,00	25 845,00	23 555,00	35 588 171,00	600 245,00	34 987 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 505 218,65	468 687,62	14 036 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 332 169,00	479 000,00	31 853 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 287 310,00	110 000,00	9 177 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	84	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp												
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr 300/LVIII/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2023-04-24

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 814 410,00	9 287 310,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				928 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 886 410,00	9 177 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przez partnerstwo do aktywizacji -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				54 414 410,00	9 287 310,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2026	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 886 410,00	9 177 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Wsparcia Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	11 234 000,00	7 441 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg: ul. Karł. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warmiki w Koszynie nad Odą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	13 626 465,00	7 902 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2024	6 450 536,00	3 038 743,00	2 026 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowice -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	10 054 549,00	8 100 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki" -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2024	12 520 870,00	5 370 000,00	7 150 870,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr 300/LVIII/2023
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

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

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

* zwiększa się plan na zadanie "Przez partnerstwo do aktywizacji" - projekt realizowany przez Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w partnerstwie z Gminą Lubiszyn/ GOPS Lubiszyn. Przeniesienie kwoty dotacji 78.025,00 zł z 2022 roku na rok bieżący

z uwagi na otrzymane dofinansowanie w 2023 i przeniesienie zaplanowanych zadań z 2022 roku na kolejny rok budżetowy,

* zwiększa się plan na zadanie "Centrum Wsparcia Rodziny" o kwotę 947.621,00 zł (niewykorzystane środki z inwestycji z 2022 roku). Kwota zadania na rok 2023 - 7.441.621,00 zł,

* zwiększa się plan na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec" o kwotę 116.328,00 zł (niewykorzystane środki z inwestycji z 2022 roku). Kwota zadania na rok 2023 - 8.100.319,00 zł,

* zwiększa się plan na zadanie "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki" o kwotę 500.000,00 zł (niewykorzystane środki z inwestycji z 2022 roku). Kwota zadania na rok 2023 - 5.370.000,00 zł.

Ponadto w związku z koniecznością podpisania w 2023 roku kontynuacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2022 (świadczenie przez Orange Polska usługi Biznesowy VPN w Filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu oraz na świadczenie usługi telefonicznej przez Multimedia Polska na telefony stacjonarne w Starostwie Powiatowym):

1/ świadczenie przez Orange Polska usługi Biznesowy VPN w Filii Wydziału Komunikacji
w Bogdańcu

2023 rok - 6.400,00 zł,

2024 rok - 9.600,00 zł,

2025 rok - 4.000,00 zł

2/ świadczenie usługi telefonicznej przez Multimedia Polska na telefony stacjonarne
w Starostwie Powiatowym

2023 rok - 9.600,00 zł,

2024 rok - 19.200,00 zł,

2025 rok - 9.600,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej na lata 2023-2042

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 300/LVIII/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		z tego:									
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2
Wykonanie 2020	87 307 368,99	67 174 729,34	20 068 574,00	676 126,67	13 810 721,00	20 360 284,80	12 259 022,87	0,00	20 132 639,65	7 148,16	20 125 491,49
Wykonanie 2021	80 904 321,32	71 162 355,86	22 039 040,00	889 431,74	14 479 268,00	16 741 506,98	17 013 119,14	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28
Plan 3 kw. 2022	102 772 627,15	71 380 633,15	19 599 308,00	737 724,00	15 705 063,00	19 301 130,15	16 037 408,00	0,00	31 391 994,00	4 380,00	31 387 614,00
Wykonanie 2022	92 265 226,14	71 092 372,35	25 675 915,20	737 723,68	16 018 754,00	14 169 562,35	14 490 417,12	0,00	21 172 853,79	32 701,45	20 843 639,80
2023	94 165 285,02	65 489 756,02	19 209 616,00	1 103 269,00	16 946 321,00	11 925 482,02	16 305 068,00	0,00	28 675 529,00	4 380,00	0,00
2024	82 213 437,00	75 263 002,00	23 312 957,00	792 611,00	16 471 593,00	17 007 688,00	17 677 953,00	0,00	6 950 435,00	0,00	6 950 435,00
2025	75 769 444,00	75 769 444,00	23 960 846,00	803 131,00	16 759 252,00	17 064 925,00	17 181 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 042 527,00	78 042 527,00	24 679 671,00	827 225,00	17 262 029,00	17 576 873,00	17 696 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 383 802,00	80 383 802,00	25 420 370,00	852 041,00	17 779 890,00	17 841 803,00	18 489 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 795 316,00	82 795 316,00	26 182 981,00	877 603,00	18 313 286,00	18 287 848,00	19 133 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 279 175,00	85 279 175,00	26 988 470,00	903 931,00	18 862 685,00	18 745 044,00	19 799 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 837 550,00	87 837 550,00	27 777 524,00	931 049,00	19 428 565,00	19 213 670,00	20 486 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 472 676,00	90 472 676,00	28 610 850,00	958 980,00	20 011 422,00	19 694 012,00	21 197 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 186 856,00	93 186 856,00	29 469 176,00	987 750,00	20 611 765,00	20 186 362,00	21 931 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	95 982 462,00	95 982 462,00	30 353 251,00	1 017 382,00	21 230 118,00	20 691 021,00	22 690 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 861 936,00	98 861 936,00	31 263 848,00	1 047 903,00	21 867 022,00	21 208 297,00	23 474 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 827 795,00	101 827 795,00	32 201 764,00	1 079 341,00	22 523 032,00	21 738 504,00	24 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	104 882 629,00	104 882 629,00	33 167 817,00	1 111 721,00	23 198 723,00	22 281 967,00	25 122 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 029 108,00	108 029 108,00	34 162 851,00	1 145 073,00	23 894 685,00	22 839 016,00	25 987 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 299 982,00	112 299 982,00	35 187 737,00	1 179 425,00	24 611 526,00	23 409 991,00	27 911 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 668 981,00	115 668 981,00	36 243 369,00	1 214 808,00	25 349 872,00	23 995 241,00	28 865 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	119 139 050,00	119 139 050,00	37 330 670,00	1 251 252,00	26 110 368,00	24 595 122,00	29 851 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	122 713 221,00	122 713 221,00	38 450 590,00	1 288 789,00	26 893 679,00	25 210 000,00	30 870 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	126 394 617,00	126 394 617,00	39 604 108,00	1 327 453,00	27 700 489,00	25 640 250,00	31 922 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2020	70 428 811,27	58 823 766,96	31 857 794,75	0,00	0,00	1 569 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	264 618,00		
Wykonanie 2021	71 470 195,49	60 727 225,86	34 891 418,68	0,00	0,00	946 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 969,63	10 532 969,63	210 000,00		
Plan 3 kw. 2022	130 310 924,15	78 694 251,15	39 841 321,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 616 673,00	51 616 673,00	0,00		
Wykonanie 2022	93 209 042,99	62 572 825,18	37 820 850,18	0,00	0,00	2 008 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30 636 217,81	30 636 217,81	17 582,95		
2023	125 694 947,02	76 397 125,02	46 947 892,44	0,00	0,00	3 091 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 297 822,00	49 297 822,00	0,00		
2024	78 578 437,00	69 401 127,00	48 600 781,00	0,00	0,00	3 014 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 310,00	9 177 310,00	0,00		
2025	72 034 444,00	71 808 536,00	50 058 804,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	225 908,00	0,00		
2026	74 207 527,00	73 979 420,00	51 560 588,00	0,00	0,00	2 431 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	228 107,00	0,00		
2027	76 578 802,00	76 348 511,00	53 107 385,00	0,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00		
2028	80 195 316,00	79 962 856,00	54 700 607,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00		
2029	82 679 175,00	82 444 564,00	56 341 625,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00		
2030	85 237 550,00	85 000 807,00	58 031 873,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00		
2031	87 872 676,00	87 633 822,00	59 772 830,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00		
2032	90 586 856,00	90 345 915,00	61 566 015,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00		
2033	93 382 462,00	93 139 459,00	63 412 995,00	0,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00		
2034	96 261 936,00	96 016 899,00	65 315 385,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00		
2035	99 227 795,00	98 980 754,00	67 274 847,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00		
2036	102 282 629,00	102 033 596,00	69 293 092,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00		
2037	105 429 109,00	105 178 158,00	71 371 885,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00		
2038	109 699 982,00	109 447 133,00	73 513 041,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	252 849,00	0,00		

2039	113 068 981,00	112 814 273,00	75 718 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	0,00
2040	116 539 050,00	116 282 525,00	77 989 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	0,00
2041	120 113 221,00	119 854 925,00	80 329 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	0,00
2042	124 028 141,35	123 368 122,35	82 739 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	0,00

2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1	
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	linne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ³⁾ 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy								
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 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	60 146 475,65	0,00	8 350 962,38	28 113 936,11			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	57 211 475,65	0,00	10 435 130,00	42 819 395,63			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	-7 313 618,00	20 324 679,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	8 519 547,17	47 402 786,41			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	-10 907 369,00	23 957 293,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	50 141 475,65	0,00	5 861 875,00	5 861 875,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	46 406 475,65	0,00	3 960 908,00	3 960 908,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	42 571 475,65	0,00	4 063 107,00	4 063 107,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	38 766 475,65	0,00	4 035 291,00	4 035 291,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	36 166 475,65	0,00	2 832 460,00	2 832 460,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	33 566 475,65	0,00	2 834 611,00	2 834 611,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	30 966 475,65	0,00	2 836 743,00	2 836 743,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	28 366 475,65	0,00	2 838 854,00	2 838 854,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 475,65	0,00	2 840 941,00	2 840 941,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	23 166 475,65	0,00	2 843 003,00	2 843 003,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	20 566 475,65	0,00	2 845 037,00	2 845 037,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	2 847 041,00	2 847 041,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00			

2039	X		X		X		0,00		7 566 475,65	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00
2040	X		X		X		0,00		4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00
2041	X		X		X		0,00		2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00
2042	X		X		X		0,00		0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2020	0,00%	X	20,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	21,53%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-9,99%	-9,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	18,49%	18,54%	X	X	X	X
2023	12,00%	-14,37%	-14,36%	10,79%	20,30%	NIE	TAK
2024	11,42%	15,24%	15,24%	-0,94%	8,57%	NIE	NIE
2025	11,07%	11,46%	X	-3,04%	6,47%	NIE	NIE
2026	10,36%	10,74%	X	9,22%	13,28%	NIE	TAK
2027	8,19%	8,56%	X	7,92%	11,99%	NIE	TAK
2028	5,83%	6,19%	X	6,17%	10,23%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,85%	X	3,95%	8,04%	NIE	TAK
2030	5,26%	5,60%	X	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2031	4,99%	5,32%	X	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	4,73%	5,06%	X	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033	4,48%	4,80%	X	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2034	4,24%	4,56%	X	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	4,02%	4,33%	X	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	X	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	X	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2038	3,36%	3,64%	X	4,58%	4,58%	TAK	TAK

2039	3,17%	3,45%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2040	2,99%	3,26%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2041	2,82%	3,08%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2042	2,42%	3,08%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	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	środków określone 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 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 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	Wydanki bieżące 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
Lp												
Wykonanie 2020	2 647 669,81	2 647 669,81	2 375 535,17	281 753,69	281 753,69	281 753,69	2 472 131,67	2 472 131,67	2 472 131,67	2 472 131,67	2 472 131,67	2 130 050,75
Wykonanie 2021	1 722 065,11	1 722 065,11	1 569 670,95	42 855,85	42 855,85	40 568,10	2 052 077,49	2 052 077,49	2 052 077,49	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83
Plan 3 kw. 2022	526 481,00	526 481,00	491 141,00	0,00	0,00	0,00	602 267,00	602 267,00	602 267,00	602 267,00	602 267,00	531 772,00
Wykonanie 2022	420 873,59	420 873,59	402 813,35	0,00	0,00	0,00	415 277,75	415 277,75	415 277,75	415 277,75	415 277,75	357 856,76
2023	556 873,00	556 873,00	556 873,00	0,00	0,00	0,00	675 185,00	675 185,00	675 185,00	675 185,00	675 185,00	623 437,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:						
						10.7.2.1-1	10.7.2.1-2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1-1	10.7.2.1-2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 będą dokonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 300/LVIII/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 kwietnia 2023
roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 814 410,00	9 287 310,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				928 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 886 410,00	9 177 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przez partnerstwo do aktywizacji -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 414 410,00	9 287 310,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2026	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 886 410,00	31 853 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Wsparcia Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	11 234 000,00	7 441 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg: ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warmiki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	13 626 455,00	7 902 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2024	6 450 536,00	3 038 743,00	2 026 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	10 054 549,00	8 100 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki" -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2024	12 520 870,00	5 370 000,00	7 150 870,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- * zwiększa się plan na zadanie "Przez partnerstwo do aktywizacji" - projekt realizowany przez Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w partnerstwie z Gminą Lubiszyn/ GOPS Lubiszyn. Przeniesienie kwoty dotacji 78.025,00 zł z 2022 roku na rok bieżący z uwagi na otrzymane dofinansowanie w 2023 i przeniesienie zaplanowanych zadań z 2022 roku na kolejny rok budżetowy,
- * zwiększa się plan na zadanie "Centrum Wsparcia Rodziny" o kwotę 947.621,00 zł (niewykorzystane środki z inwestycji z 2022 roku). Kwota zadania na rok 2023 - 7.441.621,00 zł,
- * zwiększa się plan na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec" o kwotę 116.328,00 zł (niewykorzystane środki z inwestycji z 2022 roku). Kwota zadania na rok 2023 – 8.100.319,00 zł,
- * zwiększa się plan na zadanie "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszycze, Wojcieszycze-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszycze-Różanki" o kwotę 500.000,00 zł (niewykorzystane środki z inwestycji z 2022 roku). Kwota zadania na rok 2023 - 5.370.000,00 zł.

Ponadto w związku z koniecznością podpisania w 2023 roku kontynuacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2022 (świadczenie przez Orange Polska usługi Biznesowy VPN w Filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu oraz na świadczenie usługi telefonicznej przez Multimedia Polska na telefony stacjonarne w Starostwie Powiatowym):

1/ świadczenie przez Orange Polska usługi Biznesowy VPN w Filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu

2023 rok - 6.400,00 zł,

2024 rok - 9.600,00 zł,

2025 rok - 4.000,00 zł

2/ świadczenie usługi telefonicznej przez Multimedia Polska na telefony stacjonarne
w Starostwie Powiatowym

2023 rok - 9.600,00 zł,

2024 rok - 19.200,00 zł,

2025 rok - 9.600,00 zł.