

UCHWAŁA Nr 272/LII/2022
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042.

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 2022-2042” do uchwały nr 209/XXXIX/2021 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

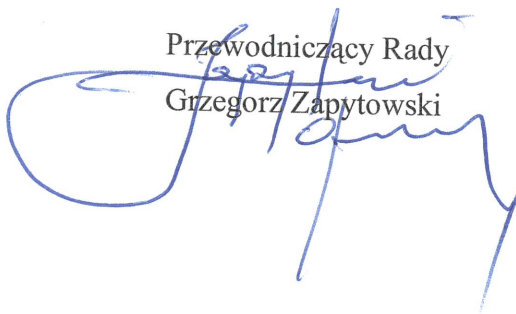
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Zapytowski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 272/L/II/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:					
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2	1.2.1	1.2.2	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)
Lp																	
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						
Wykonanie 2020	87 307 388,99	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						
Plan 3 kw. 2021	83 083 975,00	65 192 764,00	20 360 660,00	650 000,00	14 433 651,00	15 429 451,00	14 319 002,00	0,00	17 891 211,00	14 380,00	17 876 831,00						
Wykonanie 2021	80 904 321,32	71 162 355,86	22 039 040,00	889 431,74	14 479 258,00	16 585 038,98	17 169 587,14	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28						
2022	95 810 923,99	71 960 362,99	19 599 308,00	737 724,00	15 929 886,00	19 517 897,99	16 175 547,00	0,00	23 850 561,00	4 380,00	23 846 181,00						
2023	94 600 027,00	72 722 066,00	22 895 568,00	759 855,00	16 247 202,00	16 513 793,00	16 305 648,00	0,00	21 877 961,00	0,00	21 877 961,00						
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	17 576 873,00	17 696 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	80 383 802,00	80 383 802,00	25 420 370,00	852 041,00	17 779 890,00	17 841 803,00	18 489 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	82 795 316,00	82 795 316,00	26 182 981,00	877 603,00	18 313 286,00	18 287 848,00	19 133 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	85 279 175,00	85 279 175,00	26 968 470,00	903 931,00	18 862 685,00	18 745 044,00	19 799 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	87 837 550,00	87 837 550,00	27 777 524,00	931 049,00	19 428 565,00	19 213 670,00	20 486 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	90 472 676,00	90 472 676,00	28 610 850,00	958 980,00	20 011 422,00	19 694 012,00	21 197 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	93 186 856,00	93 186 856,00	29 469 176,00	987 750,00	20 611 765,00	20 186 362,00	21 931 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	95 982 462,00	95 982 462,00	30 353 251,00	1 017 382,00	21 230 118,00	20 691 021,00	22 690 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	98 861 936,00	98 861 936,00	31 263 848,00	1 047 903,00	21 867 022,00	21 208 297,00	23 474 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	101 827 795,00	101 827 795,00	32 201 764,00	1 079 341,00	22 523 032,00	21 738 504,00	24 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.01.09:08)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:						Z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2036	104 882 629,00	104 882 629,00	33 167 817,00	1 111 721,00	23 198 723,00	22 281 967,00	25 122 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 029 108,00	108 029 108,00	34 162 851,00	1 145 073,00	23 894 685,00	22 839 016,00	25 987 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 299 982,00	112 299 982,00	35 187 737,00	1 179 425,00	24 611 526,00	23 409 991,00	27 911 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 668 981,00	115 668 981,00	36 243 369,00	1 214 608,00	25 349 872,00	23 995 241,00	28 865 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	119 139 050,00	119 139 050,00	37 330 670,00	1 251 252,00	26 110 368,00	24 595 122,00	29 851 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	122 713 221,00	122 713 221,00	38 450 590,00	1 288 789,00	26 893 679,00	25 210 000,00	30 870 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	126 394 617,00	126 394 617,00	39 604 108,00	1 327 453,00	27 700 489,00	25 840 250,00	31 922 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 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 wyńkającymi 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki 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			
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	0,00	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	958 955,08
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	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	264 618,00
Plan 3 kw. 2021	103 517 824,00	64 637 424,00	34 867 508,00	0,00	0,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880 400,00	38 880 400,00	0,00
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	0,00	10 742 969,63	10 532 969,63	210 000,00
2022	115 902 644,99	78 751 330,99	40 137 192,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151 314,00	37 151 314,00	0,00
2023	97 794 690,00	67 974 968,00	39 513 863,00	0,00	0,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 819 722,00	29 819 722,00	0,00
2024	78 578 437,00	69 401 127,00	40 501 710,00	0,00	0,00	1 776 927,00	0,00	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	41 514 253,00	0,00	0,00	1 628 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	225 908,00	0,00
2026	74 207 527,00	73 979 420,00	42 552 110,00	0,00	0,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	228 107,00	0,00
2027	76 578 802,00	76 348 511,00	43 615 913,00	0,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00
2028	80 195 316,00	79 962 856,00	44 706 311,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00
2029	82 679 175,00	82 444 564,00	45 823 989,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00
2030	85 237 550,00	85 000 807,00	46 969 569,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00
2031	87 872 676,00	87 633 822,00	48 143 809,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00
2032	90 586 856,00	90 345 915,00	49 347 405,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00
2033	93 382 462,00	93 139 459,00	50 581 091,00	0,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00
2034	96 261 936,00	96 016 889,00	51 845 619,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00
2035	99 227 795,00	99 980 754,00	53 141 760,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	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	54 470 304,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00
2037	105 429 108,00	105 178 158,00	55 832 062,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, X	Z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące X					wydatki na obsługę długu X					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			
			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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Wydatki majątkowe X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2038		109 699 982,00	57 227 864,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	252 849,00	0,00		
2039		113 068 981,00	58 658 561,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	254 708,00	0,00		
2040		116 539 050,00	60 125 026,00	0,00	0,00	228 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	256 525,00	0,00		
2041		120 113 221,00	61 628 152,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	258 296,00	0,00		
2042		124 028 141,35	63 168 856,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	11 699 037,49	0,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 757,30	0,00		
Wykonanie 2020	16 878 557,72	0,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 973,73	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-20 433 849,00	0,00	23 368 849,00	0,00	0,00	16 865 584,00	16 865 584,00	0,00	6 503 265,00	3 568 265,00		
Wykonanie 2021	9 434 125,83	0,00	32 384 265,63	0,00	0,00	16 952 997,13	16 952 997,13	0,00	15 431 263,50	0,00		
2022	-20 091 721,00	0,00	20 191 721,00	0,00	0,00	10 960 157,00	10 960 157,00	0,00	9 231 564,00	9 131 564,00		
2023	-3 194 663,00	0,00	6 529 663,00	0,00	0,00	6 529 663,00	3 194 663,00	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	4	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieklej 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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		5.1	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu X	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)							4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Z tego:			5	Z tego:					
	Wyszczególnienie	w tym:			Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	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
2039	-0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2019	X	X	X	X	0,00	64 416 475,65	0,00	6 353 000,65	16 151 757,95			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	60 146 475,65	0,00	8 350 962,38	28 113 936,11			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	57 211 475,65	0,00	555 340,00	23 924 189,00			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	57 211 475,65	0,00	10 435 130,00	42 819 395,63			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	-6 790 968,00	13 400 753,00			
2023	X	X	X	X	0,00	53 776 475,65	0,00	4 747 098,00	11 276 761,00			
2024	X	X	X	X	0,00	50 141 475,65	0,00	5 861 875,00	5 861 875,00			
2025	X	X	X	X	0,00	46 406 475,65	0,00	3 960 908,00	3 960 908,00			
2026	X	X	X	X	0,00	42 571 475,65	0,00	4 063 107,00	4 063 107,00			
2027	X	X	X	X	0,00	38 766 475,65	0,00	4 035 291,00	4 035 291,00			
2028	X	X	X	X	0,00	36 166 475,65	0,00	2 832 460,00	2 832 460,00			
2029	X	X	X	X	0,00	33 566 475,65	0,00	2 834 611,00	2 834 611,00			
2030	X	X	X	X	0,00	30 966 475,65	0,00	2 836 743,00	2 836 743,00			
2031	X	X	X	X	0,00	28 366 475,65	0,00	2 838 854,00	2 838 854,00			
2032	X	X	X	X	0,00	25 766 475,65	0,00	2 840 941,00	2 840 941,00			
2033	X	X	X	X	0,00	23 166 475,65	0,00	2 843 003,00	2 843 003,00			
2034	X	X	X	X	0,00	20 566 475,65	0,00	2 845 037,00	2 845 037,00			
2035	X	X	X	X	0,00	17 966 475,65	0,00	2 847 041,00	2 847 041,00			
2036	X	X	X	X	0,00	15 366 475,65	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00			
2037	X	X	X	X	0,00	12 766 475,65	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00			
2038	X	X	X	X	0,00	10 166 475,65	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00			

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 x			Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1												
Wykonanie 2019	0,00%	X	19,89%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	20,83%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,55%	5,58%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	21,46%	21,47%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	4,07%	-8,93%	-8,92%	15,43%	20,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,34%	11,92%	11,92%	5,83%	11,13%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2024	9,29%	13,11%	13,11%	2,86%	8,16%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2025	9,14%	9,52%	9,52%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,78%	9,16%	9,16%	10,26%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,19%	8,56%	8,56%	8,74%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,83%	6,19%	6,19%	6,98%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,54%	5,89%	5,89%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,26%	5,60%	5,60%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,99%	5,32%	5,32%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,73%	5,06%	5,06%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,48%	4,80%	4,80%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,24%	4,56%	4,56%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,02%	4,33%	4,33%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	4,10%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	3,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,36%	3,64%	3,64%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	3,17%	3,45%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2040	2,99%	3,26%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2041	2,82%	3,08%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2042	2,42%	3,08%	3,68%	3,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho- dy bie- żące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, 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	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	780 319,47	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 178 080,00	2 178 080,00	1 993 687,00	25 845,00	25 845,00	23 555,00	2 257 652,00	2 257 652,00	1 993 687,00	
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	
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	
2023	257 760,00	257 760,00	257 760,00	0,00	0,00	0,00	297 760,00	297 760,00	257 760,00	
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	

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 ^x	Środki 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:					
						10.1	10.1.1				
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 2019	2 467 882,49	2 467 882,49	1 760 685,22	2 112 443,00	2 736 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	262 101,19	262 101,19	10 434 095,50	702 123,58	9 731 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	25 845,00	25 845,00	23 565 615,00	1 672 563,00	21 893 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	25 830,00	25 830,00	2 254 886,20	1 400 078,57	854 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	19 675 282,00	600 245,00	19 075 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	30 216 482,00	396 760,00	29 819 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2025	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
	W tym:	W tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	100 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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
2040	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
2041	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
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsłudze 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 ewaluacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 272/LI/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2022-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 371 821,00	19 675 282,00	30 216 482,00	9 287 310,00	110 000,00	17 920 870,00
1.a	- wydatki bieżące				5 213 066,00	600 245,00	396 760,00	110 000,00	110 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 158 755,00	19 075 037,00	29 819 722,00	9 177 310,00	0,00	17 520 870,00
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:				4 957 411,00	501 245,00	297 760,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 685 066,00	501 245,00	297 760,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2016	2022	4 285 066,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przez partnerstwo do aktywizacji -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	2022	2023	400 000,00	102 240,00	297 760,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WŁKP.	2016	2022	272 345,00	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 1.1.1.2), z tego:				59 414 410,00	19 174 037,00	29 918 722,00	9 287 310,00	110 000,00	17 520 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	99 000,00	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	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 886 410,00	19 075 037,00	29 819 722,00	9 177 310,00	0,00	17 520 870,00
1.3.2.2	Centrum Wspierania Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	11 234 000,00	4 740 000,00	6 494 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg: ul. Karol Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warmki w Koszalinie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	13 626 455,00	6 849 126,00	5 962 988,00	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	1 386 363,00	3 038 743,00	2 026 440,00	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	2 070 568,00	7 983 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa internatu wraz z gabinetami specjalistycznymi i salami terapeutycznymi oraz adaptacją poddasza na sale lekcyjne w SOSzW w Lipkach Wielkich -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	5 000 000,00	3 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	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	500 000,00	4 870 000,00	7 150 870,00	0,00	12 520 870,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 272/L.II./2022
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 30 listopada 2022 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2022 – 2042

Uchwała ma na celu doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu na 2022 rok.

W zakresie przychodów i rozchodów:

- zmniejsza się plan przychodów na 2022 rok o kwotę 3.494.114,00 zł, w tym z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3.494.114,00 zł (przychody przed zmianą 23.685.835,00 zł, po zmianie 20.191.721,00 zł),
- zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 3.494.114,00 zł (przed zmianą 23.585.835,00 zł) do wysokości 20.091.721,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.960.157,00 zł (przed zmianą przychody 23.685.835,00 zł) oraz wolnymi środkami w kwocie 9.131.564,00 zł.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- * zmniejsza się plan na zadanie "Przebudowa dróg: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą" o kwotę 5.974.637,00 zł na rok 2022 - plan po zmianach 2022 rok 6.849.126,00 zł, 2023 rok - 5.962.988,00 zł, wartość całej inwestycji 13.626.455,00 zł.

Ponadto w związku z koniecznością podpisania Aneksu na Internet w tabletach Radnych oraz Zarządu na okres 24 miesięcy wprowadza się umowę, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z której wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2022:

Internet w tabletach:

2022 rok – 2.000,00 zł

2023 rok – 9.000,00 zł

2024 rok – 7.500,00 zł