



projekt

UCHWAŁA Nr/...../2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia.....2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042 obejmującego „Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042 obejmującego „Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2042” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gorzowskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kail

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/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2021	80 904 321,32	71 162 355,86	22 039 040,00	889 431,74	14 479 258,00	16 741 506,98	17 013 119,14	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28		
Wykonanie 2022	92 265 226,14	71 092 372,35	25 675 915,20	737 723,88	16 018 754,00	14 169 562,35	14 490 417,12	0,00	21 172 853,79	32 701,45	20 843 639,80		
Plan 3 kw. 2023	97 346 665,93	70 701 496,93	19 209 616,00	1 103 269,00	18 843 765,00	14 476 654,02	17 068 192,91	0,00	26 645 169,00	4 380,00	26 640 789,00		
Wykonanie 2023	87 056 897,46	75 790 095,41	19 209 616,00	1 103 269,00	23 375 765,95	16 029 316,56	16 072 127,90	0,00	11 266 802,05	14 853,34	11 251 948,71		
2024	118 663 750,00	90 020 067,00	28 256 890,00	1 490 686,00	24 511 480,00	17 745 721,00	18 015 300,00	0,00	28 643 683,00	4 380,00	28 331 656,00		
2025	88 715 936,00	75 506 895,00	23 960 846,00	1 500 000,00	16 659 252,00	17 064 925,00	16 321 872,00	0,00	13 209 041,00	0,00	0,00		
2026	79 404 420,00	76 307 527,00	24 679 671,00	1 600 000,00	17 262 029,00	17 576 873,00	15 188 954,00	0,00	3 096 893,00	0,00	0,00		
2027	79 288 802,00	79 288 802,00	25 420 370,00	1 700 000,00	17 779 890,00	17 841 803,00	16 546 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	83 795 316,00	83 795 316,00	26 182 981,00	1 800 000,00	18 313 286,00	18 287 848,00	17 211 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	86 279 175,00	86 279 175,00	26 968 470,00	1 900 000,00	18 862 685,00	18 745 044,00	17 802 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	88 837 550,00	88 837 550,00	27 777 524,00	2 000 000,00	19 428 565,00	19 213 670,00	20 417 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	91 472 676,00	91 472 676,00	28 610 850,00	2 100 000,00	20 011 422,00	19 694 012,00	21 056 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	94 186 856,00	94 186 856,00	29 469 176,00	2 200 000,00	20 611 765,00	20 186 362,00	21 719 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	96 982 462,00	96 982 462,00	30 353 251,00	2 300 000,00	21 230 118,00	20 691 021,00	22 408 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	99 861 936,00	99 861 936,00	31 263 848,00	2 400 000,00	21 867 022,00	21 208 297,00	23 122 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	102 827 795,00	102 827 795,00	32 201 764,00	2 500 000,00	22 523 032,00	21 738 504,00	23 864 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	104 882 629,00	104 882 629,00	33 167 817,00	2 600 000,00	23 198 723,00	22 281 967,00	23 634 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	108 029 108,00	108 029 108,00	34 162 851,00	2 700 000,00	23 894 685,00	22 839 016,00	24 432 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.21-06:59)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2038	112 299 982,00	112 299 982,00	35 187 737,00	2 800 000,00	24 611 526,00	23 409 991,00	26 290 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	115 668 981,00	115 668 981,00	36 243 369,00	2 900 000,00	25 349 872,00	23 995 241,00	27 180 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	119 139 050,00	119 139 050,00	37 330 670,00	3 000 000,00	26 110 368,00	24 595 122,00	28 102 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	122 713 221,00	122 713 221,00	38 450 590,00	3 100 000,00	26 893 679,00	25 210 000,00	29 058 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	126 394 617,00	126 394 617,00	39 604 108,00	3 200 000,00	27 700 489,00	25 840 250,00	30 049 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp								2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021		71 470 195,49	60 727 225,86	34 891 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	946 656,50	0,00	0,00	0,00	10 742 969,63	10 532 969,63	210 000,00
Wykonanie 2022		93 209 042,99	62 572 825,18	37 820 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 861,42	0,00	0,00	0,00	30 636 217,81	30 636 217,81	17 582,95
Plan 3 kw. 2023		127 838 327,93	81 183 678,93	48 004 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 070,00	0,00	0,00	0,00	46 654 649,00	46 654 649,00	50 500,00
Wykonanie 2023		104 797 570,73	70 488 421,42	44 805 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 739,36	0,00	0,00	0,00	34 309 149,31	34 309 149,31	32 816,36
2024		129 164 228,00	94 741 844,00	59 723 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 879,00	0,00	0,00	0,00	34 422 384,00	34 422 384,00	0,00
2025		86 615 936,00	71 808 536,00	60 046 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	14 807 400,00	14 807 400,00	0,00
2026		77 304 420,00	73 979 420,00	61 847 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 428,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00
2027		76 578 802,00	76 348 511,00	63 703 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 217,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00
2028		80 195 316,00	79 962 856,00	65 614 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 995,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00
2029		82 679 175,00	82 444 564,00	67 582 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 995,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00
2030		85 237 550,00	85 000 807,00	69 610 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 995,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00
2031		87 872 676,00	87 633 822,00	71 698 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 995,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00
2032		90 586 856,00	90 345 915,00	73 849 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 995,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00
2033		93 382 462,00	93 139 459,00	76 065 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 995,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00
2034		96 261 936,00	96 016 899,00	78 347 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 995,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00
2035		99 227 795,00	98 980 754,00	80 697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 995,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00
2036		102 282 629,00	102 033 596,00	83 118 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00
2037		105 429 108,00	105 178 158,00	85 612 067,00	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		109 699 982,00	109 447 133,00	88 180 418,00	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
2039		113 068 981,00	112 814 273,00	90 825 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	254 708,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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:			w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2040	116 539 050,00	116 282 525,00	93 550 606,00	0,00	0,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	256 525,00
2041	120 113 221,00	119 854 925,00	96 357 125,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	258 296,00
2042	124 028 141,35	123 368 122,35	99 247 838,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00
											2.2.1.1
											0,00
											0,00
											0,00

Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Wydatki majątkowe x

odsetki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Lp	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021		9 434 125,83	2 935 000,00	32 384 265,63	0,00	0,00	0,00	16 952 997,13	16 952 997,13	15 431 268,50	0,00				
Wykonanie 2022		-943 816,85	0,00	38 883 239,24	0,00	0,00	0,00	18 859 191,63	18 859 191,63	20 024 047,61	19 924 047,61				
Plan 3 kw. 2023		-30 491 662,00	0,00	33 826 662,00	0,00	0,00	0,00	10 989 964,00	10 989 964,00	22 836 698,00	19 501 698,00				
Wykonanie 2023		-17 740 673,27	0,00	37 839 422,39	0,00	0,00	0,00	10 989 964,00	10 989 964,00	26 849 458,39	6 750 709,27				
2024		-10 500 478,00	0,00	25 210 478,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 478,00	10 500 478,00				
2025		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		3 600 000,00	3 600 000,00	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				
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				

z tego:												
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:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		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		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	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				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			w tym:								
	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		kwota	kwota							
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

	z tego:				z tego:						
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		z tego:				
					na pokrycie deficytu budżetu x	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 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00		

W powyższej tabeli w kolumnie Wyszczególnienie należy wpisać nazwę i numer przedsięwzięcia, do którego dotyczy to wydatków.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{*)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^{*)}	Kwota długu ^{*)}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{*)} x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^{*)} x		
		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 ^{*)}							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	57 211 475,65	0,00	10 435 130,00	42 819 395,63		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	8 519 547,17	47 402 786,41		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	-10 482 182,00	23 344 480,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	5 301 673,99	43 141 096,38		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 676 475,65	0,00	-4 721 777,00	5 878 701,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 576 475,65	0,00	3 698 359,00	3 698 359,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 476 475,65	0,00	2 328 107,00	2 328 107,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 766 475,65	0,00	2 940 291,00	2 940 291,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 166 475,65	0,00	3 832 460,00	3 832 460,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 566 475,65	0,00	3 834 611,00	3 834 611,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 966 475,65	0,00	3 836 743,00	3 836 743,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 366 475,65	0,00	3 838 854,00	3 838 854,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 766 475,65	0,00	3 840 941,00	3 840 941,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 166 475,65	0,00	3 843 003,00	3 843 003,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 566 475,65	0,00	3 845 037,00	3 845 037,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	3 847 041,00	3 847 041,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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 *		
Lp	5.1.1.3		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2041	X		X	X	X	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00	
2042	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy zwiększenia o odpisane do zysu w tym roku

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.2		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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	-12,94%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	13,78%	x	x	x	x	
	2024	24,52%	-2,24%	9,05%	17,96%	NIE	NIE	
	2025	8,32%	11,14%	1,12%	10,03%	NIE	TAK	
	2026	7,72%	8,10%	10,95%	14,76%	TAK	TAK	
	2027	7,46%	7,84%	9,27%	13,09%	TAK	TAK	
	2028	8,14%	8,49%	7,42%	11,23%	NIE	TAK	
	2029	7,68%	8,02%	5,55%	9,37%	NIE	TAK	
	2030	7,23%	7,57%	4,06%	7,88%	NIE	TAK	
	2031	6,81%	7,14%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
	2032	6,40%	6,73%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
	2033	6,02%	6,33%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
	2034	5,64%	5,96%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
	2035	5,29%	5,60%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
	2036	3,80%	4,10%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
	2037	3,59%	3,89%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
	2038	3,36%	3,64%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
	2039	3,17%	3,45%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
	2040	2,99%	3,26%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	2,82%	3,08%	4,27%	4,27%	TAK
	2,42%	3,08%	3,86%	3,86%	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					

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotały 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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	
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:			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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	25 830,00	25 830,00	23 542,25	2 254 886,20	1 400 078,57	854 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 505 218,65	468 687,62	14 036 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	114 999,00	114 999,00	114 999,00	33 213 812,00	479 000,00	32 734 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	114 998,85	114 998,85	114 998,85	33 213 812,00	479 000,00	32 734 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	24 373 597,00	995 462,00	23 378 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	15 391 980,00	584 580,00	14 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	110 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 978 290,00	24 373 597,00	15 391 980,00	3 435 000,00	0,00	24 662 698,00
1.a	- wydatki bieżące				1 889 302,00	995 462,00	584 580,00	110 000,00	0,00	1 348 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 088 988,00	23 378 135,00	14 807 400,00	3 325 000,00	0,00	23 314 698,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do zmiany	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				46 629 480,00	23 491 797,00	14 924 980,00	3 435 000,00	0,00	23 314 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 802,00	113 662,00	117 580,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za Życiem	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępna przestrzeń publiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	12 502,00	3 662,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 088 688,00	23 378 135,00	14 807 400,00	3 325 000,00	0,00	23 314 698,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2024	6 450 536,00	2 026 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki"	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2024	12 520 870,00	12 520 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice - Radaw	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 265 320,00	3 265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na odcinku Dzierżów - Płonica	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	55 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostępna przestrzeń publiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	7 002 000,00	2 000,00	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	7 002 000,00
1.3.2.7	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc Lubno-Stanowice	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283F na terenie gminy Deszczno	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 003 749,00	2 000,00	6 001 749,00	0,00	0,00	6 003 749,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 308 949,00	1 178 298,00	1 130 651,00	0,00	0,00	2 308 949,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. ZaroisKO gm. Kłodawa -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	290 306,00	197 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F (ul. Wojcieszycska) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m.Kłodawa, gm.Kłodawa w ramach RPRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	144 198,00	110 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr...../...../2024
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia..... 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 372 736,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 65 089,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 307 647,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 372 736,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 24 796,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 347 940,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	118 291 014,00	+372 736,00	118 663 750,00
Dochody bieżące	89 954 978,00	+65 089,00	90 020 067,00
Dotacje bieżące	17 692 828,00	+52 893,00	17 745 721,00
Pozostałe	18 003 104,00	+12 196,00	18 015 300,00
Dochody majątkowe	28 336 036,00	+307 647,00	28 643 683,00
Wydatki ogółem	128 791 492,00	+372 736,00	129 164 228,00
Wydatki bieżące	94 717 048,00	+24 796,00	94 741 844,00
Wynagrodzenia i pochodne	59 674 591,08	+48 981,00	59 723 572,08
Pozostałe wydatki bieżące	32 027 577,92	-24 185,00	32 003 392,92
Wydatki majątkowe	34 074 444,00	+347 940,00	34 422 384,00

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gorzowskiego zaplanowano zgodnie

z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gorzowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 635 000,00	11 075 000,00	14 710 000,00
2025	3 735 000,00	-1 635 000,00	2 100 000,00
2026	3 835 000,00	-1 735 000,00	2 100 000,00
2027	3 805 000,00	-1 095 000,00	2 710 000,00
2028	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2029	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2030	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2031	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2032	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2033	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2034	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2035	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2036	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2037	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2038	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2039	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2040	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2041	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2042	2 366 475,65	0,00	2 366 475,65

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	24,52%	9,05%	NIE	17,96%	NIE
2025	8,32%	1,12%	NIE	10,03%	TAK
2026	7,72%	10,95%	TAK	14,76%	TAK
2027	7,46%	9,27%	TAK	13,09%	TAK
2028	8,14%	7,42%	NIE	11,23%	TAK
2029	7,68%	5,55%	NIE	9,37%	TAK
2030	7,23%	4,06%	NIE	7,88%	TAK
2031	6,81%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2032	6,40%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2033	6,02%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2034	5,64%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2035	5,29%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2036	3,80%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2037	3,59%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2038	3,36%	5,68%	TAK	5,68%	TAK

2039	3,17%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2040	2,99%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2041	2,82%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2042	2,42%	3,86%	TAK	3,86%	TAK

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F (ul. Wojcieszicka) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m.Kłodawa, gm.Kłodawa w ramach RPRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024 wynikające z rozliczenia wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 144.198,00 zł, w tym w 2024 r. – 110.120,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024 wynikające z rozliczenia wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 290.306,00 zł, w tym w 2024 r. – 197.527,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.