

2024 -06- 20

projekt

UCHWAŁA Nr .../.../2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia2024 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

SKARBNIK POWIATU

Liliana Tarasiuk

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 nrRady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2024-06-24

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	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp											
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	0,00	9 741 965,46	4 424,18
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	0,00	21 172 853,79	32 701,45
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	0,00	26 645 169,00	4 380,00
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	0,00	11 266 802,05	14 853,34
2024	123 541 389,00	90 167 906,00	28 256 880,00	1 490 686,00	24 511 480,00	17 806 603,00	18 102 257,00	0,00	0,00	33 373 483,00	4 380,00
2025	90 332 936,00	76 623 895,00	24 460 846,00	1 500 000,00	17 159 252,00	17 064 925,00	16 438 872,00	0,00	0,00	13 709 041,00	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	0,00	3 096 893,00	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	21 066 392,00	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

Niepopisywane elektronicznie (wydrukowano 2024.06.20-08:47)

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	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
												ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p													
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	29 068 952,00	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 białanych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						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:		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 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2.1.1
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	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	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	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	2 850 739,36	0,00	0,00	0,00	34 309 149,31	34 309 149,31	32 816,36
2024	134 041 867,00	94 439 683,00	59 725 572,08	0,00	0,00	3 014 879,00	0,00	0,00	0,00	39 602 184,00	39 602 184,00	1 617 000,00
2025	88 232 936,00	71 808 536,00	60 046 574,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	16 424 400,00	16 424 400,00	0,00
2026	77 304 420,00	73 979 420,00	61 847 972,00	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	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	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	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	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	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	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	76 085 203,00	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	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	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	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	85 612 057,00	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	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	304 995,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	254 708,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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:					
					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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	w tym:	
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	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	0,00	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:				
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp														
Wykonanie 2021	9 434 125,83		2 935 000,00	32 384 265,63	0,00		0,00	16 952 997,13	16 952 997,13	18 859 191,63	20 024 047,61	15 431 268,50	0,00	
Wykonanie 2022	-943 816,85		0,00	38 883 239,24	0,00		0,00	18 859 191,63	18 859 191,63	10 989 964,00	22 836 698,00	19 501 698,00	19 924 047,61	
Plan 3 kw. 2023	-30 491 662,00		0,00	33 826 662,00	0,00		0,00	10 989 964,00	10 989 964,00	10 989 964,00	26 849 458,39	6 750 709,27	19 501 698,00	
Wykonanie 2023	-17 740 673,27		0,00	37 839 422,39	0,00		0,00	10 989 964,00	10 989 964,00	10 989 964,00	10 600 478,00	10 500 478,00	10 500 478,00	
2024	-10 500 478,00		0,00	25 210 478,00	14 610 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
Wyszczególnienie								
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	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
2042	0,00	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:	Relacja zrownoważenia 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 długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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						
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	-4 271 777,00	6 328 701,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 576 475,65	0,00	4 815 359,00	4 815 359,00		
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:											
	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 dokona 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							
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 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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	Relacja określona po prawej stronie 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 kwartałów 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 kwartałów 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	8,41	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-12,94%	-12,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,78%	13,80%	x	x	x	x	x
2024	24,49%	-1,62%	-1,61%	9,05%	17,96%	NIE	NIE	NIE
2025	8,17%	12,81%	x	1,33%	10,24%	NIE	NIE	TAK
2026	7,72%	8,10%	x	11,27%	15,09%	TAK	TAK	TAK
2027	7,46%	7,84%	x	9,60%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2028	8,14%	8,49%	x	7,74%	11,56%	NIE	NIE	TAK
2029	7,68%	8,02%	x	5,88%	9,70%	NIE	NIE	TAK
2030	7,23%	7,57%	x	4,39%	8,20%	NIE	NIE	TAK
2031	6,81%	7,14%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2032	6,40%	6,73%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2033	6,02%	6,33%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2034	5,64%	5,96%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2035	5,29%	5,60%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2038	3,36%	3,64%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2039	3,17%	3,45%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2040	2,99%	3,26%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	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 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 2021	1 722 065,11	1 722 065,11	1 569 670,95	42 855,85	42 855,85	40 566,10	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83	
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	
Plan 3 kw. 2023	441 874,00	441 874,00	441 874,00	114 999,00	114 999,00	114 999,00	560 186,00	560 186,00	508 438,20	
Wykonanie 2023	379 209,27	379 209,27	379 209,27	0,00	0,00	0,00	461 462,22	461 462,22	417 795,12	
2024	906 250,00	906 250,00	820 530,00	0,00	0,00	0,00	990 690,00	990 690,00	820 530,00	
2025	417 844,00	417 844,00	417 844,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	417 844,00	
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	
2040	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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			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		
				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x		
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 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 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
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	25 979 204,00	995 462,00	24 983 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 008 980,00	584 580,00	16 424 400,00	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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
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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 niekaszowych (m.in. 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 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					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
Wykonanie 2021		2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						w tym:					
						w tym:					
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
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2024-06-24

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)				51 200 897,00	25 979 204,00	17 008 980,00	3 435 000,00	0,00	19 650 000,00
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				49 311 595,00	24 983 742,00	16 424 400,00	3 325 000,00	0,00	18 302 000,00
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 droga 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				49 852 097,00	25 097 404,00	16 541 980,00	3 435 000,00	0,00	18 302 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 502,00	113 862,00	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	3 862,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 311 595,00	24 983 742,00	16 424 400,00	3 325 000,00	0,00	18 302 000,00
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	6 342 536,00	1 918 440,00	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 - Raclaw	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 288 690,00	3 288 690,00	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 Dzeduszyce	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	0,00
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	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	297 543,00	204 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F (ul. Wojcieszyska) 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
1.3.2.13	Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 300 000,00	1 683 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../2024
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 877 639,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 147 839,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 729 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 877 639,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 302 161,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 179 800,00 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	118 663 750,00	+4 877 639,00	123 541 389,00
Dochody bieżące	90 020 067,00	+147 839,00	90 167 906,00
Dotacje bieżące	17 745 721,00	+60 882,00	17 806 603,00
Pozostałe	18 015 300,00	+86 957,00	18 102 257,00
Dochody majątkowe	28 643 683,00	+4 729 800,00	33 373 483,00
Wydatki ogółem	129 164 228,00	+4 877 639,00	134 041 867,00
Wydatki bieżące	94 741 844,00	-302 161,00	94 439 683,00
Wynagrodzenia i pochodne	59 723 572,08	+2 000,00	59 725 572,08
Pozostałe wydatki bieżące	32 003 392,92	-304 161,00	31 699 231,92
Wydatki majątkowe	34 422 384,00	+5 179 800,00	39 602 184,00

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

- Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku - kwota zadania 3.300.000,00 zł, w tym na rok 2024 - 1.683.000,00 zł, na rok 2025 - 1.617.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w wysokości 1.617.000,00 zł oraz darowizna z Parafii w Gralewie w wysokości 66.000,00 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego obejmuje również zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II - kwota zadania 6.342.536,00 zł, w tym na rok 2024 - 1.918.440,00 zł (zmniejszenie o kwotę 108.000,00 zł),
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice - Raclaw - kwota zadania 3.288.690,00 zł, w tym na rok 2024 - 3.288.690,00 zł (zwiększenie o kwotę 23.370,00 zł),
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa - kwota zadania 297.543,00 zł, w tym na rok 2024 - 204.764,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.237,00 zł).

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.

Ponadto dokonano zmian we wprowadzonych umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikają płatności wykraczając poza rok budżetowy 2024:

- koszt zakupu usług telekomunikacyjnych - internet w tabletach radnych powiatu:

koszt w roku 2024 - 9.000,00 zł,

koszt w roku 2025 - 9.000,00 zł,

koszt w roku 2026 - 9.000,00 zł.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

