

UCHWAŁA Nr VI/38/2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 VI/38/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2024-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	737 723,68	16 018 754,00	14 169 562,35	14 490 417,12	0,00	21 172 853,79	32 701,45	20 843 639,80
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	124 219 131,19	92 309 940,19	28 256 880,00	1 490 686,00	24 511 480,00	19 765 055,19	18 285 839,00	0,00	31 909 191,00	4 380,00	31 597 164,00
2025	97 540 104,00	77 630 244,00	24 460 846,00	1 600 000,00	17 559 252,00	17 571 274,00	16 438 872,00	0,00	19 909 860,00	0,00	0,00
2026	80 839 736,00	76 482 527,00	24 679 671,00	1 600 000,00	17 262 029,00	17 576 873,00	15 363 954,00	0,00	4 357 209,00	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 2024.11.25-13:28)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	134 719 609,19	96 458 829,19	61 167 461,53	0,00	0,00	3 014 879,00	0,00	0,00	0,00	38 260 780,00	38 260 780,00	1 617 000,00
2025	95 440 104,00	71 808 536,00	60 046 574,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	23 631 568,00	23 631 568,00	0,00
2026	78 739 736,00	73 979 420,00	61 847 972,00	0,00	0,00	2 431 428,00	0,00	0,00	0,00	4 760 316,00	4 760 316,00	0,00
2027	76 578 802,00	76 348 511,00	63 703 411,00	0,00	0,00	1 910 463,00	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	76 065 203,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
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
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
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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	4.3	4.3.1
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	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	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	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	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	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
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	4.3	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	-4 148 889,00	6 451 589,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 576 475,65	0,00	5 821 708,00	5 821 708,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 476 475,65	0,00	2 503 107,00	2 503 107,00
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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-12,94%	-12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,78%	13,80%	x	x	x	x
2024	24,43%	-1,43%	-1,43%	9,05%	17,96%	NIE	NIE
2025	8,10%	14,67%	x	1,39%	10,30%	NIE	TAK
2026	7,69%	8,41%	x	11,57%	15,38%	TAK	TAK
2027	7,52%	7,89%	x	9,93%	13,75%	TAK	TAK
2028	8,14%	8,49%	x	8,09%	11,90%	NIE	TAK
2029	7,68%	8,02%	x	6,23%	10,04%	NIE	TAK
2030	7,23%	7,57%	x	4,73%	8,55%	NIE	TAK
2031	6,81%	7,14%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2032	6,40%	6,73%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	6,02%	6,33%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2034	5,64%	5,96%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2035	5,29%	5,60%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2038	3,36%	3,64%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2039	3,17%	3,45%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2040	2,99%	3,26%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2041	2,82%	3,08%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	2,42%	3,08%	x	3,86%	3,86%	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								
	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	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:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	40 568,10	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	1 011 696,00	1 011 696,00	911 180,00	157 066,00	157 066,00	133 506,00	1 105 496,00	1 105 496,00	911 180,00
2025	417 844,00	417 844,00	417 844,00	0,00	0,00	0,00	639 620,00	639 620,00	508 494,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,00	18 010,00	17 009,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	172 600,00	172 600,00	133 506,00	29 015 244,00	1 110 268,00	27 904 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	0,00	0,00	24 388 768,00	757 200,00	23 631 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	368 800,00	0,00	0,00	4 888 326,00	128 010,00	4 760 316,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 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 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 710 000,00	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
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/38/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2024-11-25

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)				63 070 051,00	29 015 244,00	24 388 768,00	4 888 326,00	0,00	31 454 318,00
1.a	- wydatki bieżące				2 194 738,00	1 110 268,00	757 200,00	128 010,00	0,00	1 588 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 875 313,00	27 904 976,00	23 631 568,00	4 760 316,00	0,00	29 865 718,00
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:				2 335 636,00	1 169 206,00	779 620,00	386 810,00	0,00	2 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 654 236,00	996 606,00	639 620,00	18 010,00	0,00	1 588 600,00
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	240 600,00	104 000,00	136 600,00	0,00	0,00	240 600,00
1.1.1.3	Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	64 836,00	10 806,00	36 020,00	18 010,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				681 400,00	172 600,00	140 000,00	368 800,00	0,00	681 400,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	681 400,00	172 600,00	140 000,00	368 800,00	0,00	681 400,00
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				60 734 415,00	27 846 038,00	23 609 148,00	4 501 516,00	0,00	29 184 318,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 502,00	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				60 193 913,00	27 732 376,00	23 491 568,00	4 391 516,00	0,00	29 184 318,00
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

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						
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	8 785 032,00	2 000,00	4 391 516,00	4 391 516,00	0,00	8 785 032,00
1.3.2.7	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 792 131,00	3 150 000,00	3 642 131,00	0,00	0,00	6 792 131,00
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
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F 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. 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	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
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp. - Czechów	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 191 268,00	2 595 634,00	2 595 634,00	0,00	0,00	5 191 268,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap I -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 094 887,00	2 000,00	3 092 887,00	0,00	0,00	3 094 887,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00

Załącznik nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 2 210 347,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 053 281,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 157 066,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 210 347,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 098 997,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 111 350,00 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	122 008 784,00	+2 210 347,19	124 219 131,1
Dochody bieżące	90 256 659,00	+2 053 281,19	92 309 940,1
Dotacje bieżące	17 892 281,00	+1 872 774,19	19 765 055,1
Pozostałe	18 105 332,00	+180 507,00	18 285 839,0
Dochody majątkowe	31 752 125,00	+157 066,00	31 909 191,0
Wydatki ogółem	132 509 262,00	+2 210 347,19	134 719 609,1
Wydatki bieżące	94 359 832,00	+2 098 997,19	96 458 829,1
Wynagrodzenia i pochodne	59 790 809,08	+1 376 652,45	61 167 461,5
Pozostałe wydatki bieżące	31 554 143,92	+722 344,74	32 276 488,6

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.

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 2. 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	24,43%	9,05%	NIE	17,96%	NIE
2025	8,10%	1,39%	NIE	10,30%	TAK
2026	7,69%	11,52%	TAK	15,34%	TAK
2027	7,52%	9,89%	TAK	13,71%	TAK
2028	8,14%	8,04%	NIE	11,86%	TAK
2029	7,68%	6,18%	NIE	10,00%	TAK
2030	7,23%	4,68%	NIE	8,50%	TAK
2031	6,81%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2032	6,40%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2033	6,02%	7,75%	TAK	7,75%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny powiat – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 104 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 600,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
2. Cyberbezpieczny powiat – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 681 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 172 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 681 400,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
3. Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 64.836,00 zł, w tym w 2024 r. – 10.806,00 zł, 2025 r. - 36.020,00 zł, 2026 r. - 18.010,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO

POWIATOWE.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 094 887,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 094 887,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
5. Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	995 462,00	+104 000,00	1 099 462,00
2025	584 580,00	+136 600,00	721 180,00

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 729 376,00	+175 600,00	27 904 976,00
2025	20 378 681,00	+3 252 887,00	23 631 568,00
2026	4 391 516,00	+368 800,00	4 760 316,00

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.