

2025 -02- 05

projekt

UCHWAŁA Nr/2025
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2025-2042.

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 z późn. zm.) 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 VII/48/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2025-2042 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 VII/48/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2025-2042 obejmującego „Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025-2042” – 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 2025-2042” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objasnienia 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

SEKRETARZ 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 nr2025 z dnia 2025-02-24

z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:					
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2022	92 265 226,14	71 092 372,36	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		
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	11 251 946,71		
Plan 3 kw. 2024	123 485 522,00	91 733 397,00	28 256 880,00	1 490 686,00	24 511 480,00	19 334 929,00	18 139 422,00	0,00	31 752 125,00	4 380,00	31 440 098,00		
Wykonanie 2024	114 668 091,85	91 793 574,14	31 464 144,00	1 490 686,00	24 511 480,00	16 184 456,22	18 142 807,92	0,00	22 874 517,71	16 729,85	22 402 605,58		
2025	132 740 645,28	104 441 573,28	52 532 888,08	15 374 329,20	0,00	15 731 971,00	20 802 385,00	0,00	28 299 072,00	500,00	28 298 572,00		
2026	117 357 548,00	110 156 541,00	54 371 539,00	15 912 431,00	0,00	16 243 178,00	23 629 393,00	0,00	7 201 007,00	0,00	0,00		
2027	111 406 294,00	111 406 294,00	56 057 057,00	16 405 716,00	0,00	16 746 717,00	22 196 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	115 566 483,00	115 566 483,00	57 626 655,00	16 865 076,00	0,00	17 215 625,00	23 859 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	118 124 638,00	118 124 638,00	59 240 201,00	17 337 298,00	0,00	17 697 662,00	23 849 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	120 675 699,00	120 675 699,00	60 721 206,00	17 770 730,00	0,00	18 140 104,00	24 043 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	123 692 591,00	123 692 591,00	62 239 236,00	18 214 998,00	0,00	18 593 607,00	24 644 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	126 784 906,00	126 784 906,00	63 795 217,00	18 670 373,00	0,00	19 058 447,00	25 260 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	129 954 528,00	129 954 528,00	65 390 097,00	19 137 132,00	0,00	19 534 908,00	25 892 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	133 203 391,00	133 203 391,00	67 024 849,00	19 615 560,00	0,00	20 023 281,00	26 539 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	136 533 476,00	136 533 476,00	68 700 470,00	20 105 949,00	0,00	20 523 863,00	27 203 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	139 946 814,00	139 946 814,00	70 417 982,00	20 608 598,00	0,00	21 036 960,00	27 883 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	143 445 485,00	143 445 485,00	72 178 432,00	21 123 813,00	0,00	21 562 884,00	28 580 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	147 031 622,00	147 031 622,00	73 982 893,00	21 651 908,00	0,00	22 101 956,00	29 294 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.02.05-11:50)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2039	150 707 413,00	150 707 413,00	75 832 465,00	22 193 206,00	0,00	22 654 505,00	30 027 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	153 721 561,00	153 721 561,00	77 349 114,00	22 637 070,00	0,00	23 107 595,00	30 627 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	156 795 992,00	156 795 992,00	78 896 096,00	23 089 811,00	0,00	23 569 747,00	31 240 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	159 931 912,00	159 931 912,00	80 474 018,00	23 551 607,00	0,00	24 041 142,00	31 865 145,00	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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 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
Wykonanie 2023	104 797 510,73	70 488 421,42	44 806 952,41	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
Plan 3 kw. 2024	133 986 000,00	95 792 570,00	60 897 231,08	0,00	0,00	3 014 879,00	0,00	0,00	0,00	38 193 430,00	38 193 430,00	1 617 000,00
Wykonanie 2024	106 584 742,24	83 900 056,76	55 236 089,97	0,00	0,00	1 901 386,65	0,00	0,00	0,00	22 684 665,48	22 684 665,48	0,00
2025	140 944 373,28	100 899 510,28	65 598 558,64	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	40 044 863,00	40 044 863,00	1 620 000,00
2026	115 257 548,00	105 003 534,00	68 734 505,00	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	10 254 014,00	10 254 014,00	0,00
2027	108 686 294,00	108 401 761,00	71 707 272,00	0,00	0,00	2 364 913,00	0,00	0,00	0,00	294 533,00	294 533,00	0,00
2028	111 966 483,00	111 734 023,00	74 557 636,00	0,00	0,00	1 988 572,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00
2029	114 524 638,00	114 290 027,00	76 552 053,00	0,00	0,00	1 670 464,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00
2030	117 075 699,00	116 889 961,00	78 542 406,00	0,00	0,00	1 378 357,00	0,00	0,00	0,00	185 738,00	185 738,00	0,00
2031	120 092 591,00	119 581 082,00	80 525 602,00	0,00	0,00	1 162 052,00	0,00	0,00	0,00	511 509,00	511 509,00	0,00
2032	123 184 906,00	122 370 032,00	82 458 216,00	0,00	0,00	1 071 052,00	0,00	0,00	0,00	814 874,00	814 874,00	0,00
2033	126 354 528,00	125 208 434,00	84 416 599,00	0,00	0,00	980 052,00	0,00	0,00	0,00	1 146 094,00	1 146 094,00	0,00
2034	129 603 391,00	128 075 415,00	86 379 285,00	0,00	0,00	889 052,00	0,00	0,00	0,00	1 527 976,00	1 527 976,00	0,00
2035	132 933 476,00	130 991 316,00	88 386 009,00	0,00	0,00	798 052,00	0,00	0,00	0,00	1 942 160,00	1 942 160,00	0,00
2036	137 346 814,00	133 912 141,00	90 332 153,00	0,00	0,00	707 052,00	0,00	0,00	0,00	3 434 673,00	3 434 673,00	0,00
2037	140 845 485,00	136 880 271,00	92 319 460,00	0,00	0,00	616 052,00	0,00	0,00	0,00	3 965 214,00	3 965 214,00	0,00
2038	144 431 622,00	139 826 599,00	94 258 165,00	0,00	0,00	525 052,00	0,00	0,00	0,00	4 605 023,00	4 605 023,00	0,00
2039	148 107 413,00	142 770 411,00	96 166 897,00	0,00	0,00	434 052,00	0,00	0,00	0,00	5 337 002,00	5 337 002,00	0,00
2040	151 121 561,00	145 708 902,00	98 042 151,00	0,00	0,00	343 052,00	0,00	0,00	0,00	5 412 659,00	5 412 659,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	8 083 349,61	8 083 349 61	25 210 478,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 478,00	10 500 478,00
2025	-8 203 728,00	0,00	10 303 728,00	0,00	0,00	4 375 964,00	2 275 964,00	5 927 764,00	5 927 764,00
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
2041	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:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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:		
								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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2041	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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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
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	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 ²⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	z tego:				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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	8 519 547,17	47 402 786,41
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	5 301 673,99	43 141 096,38
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 676 475,65	0,00	4 059 173,00	6 541 305,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 676 475,65	0,00	7 893 517,38	18 493 995,38
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 576 475,65	0,00	3 542 063,00	13 845 791,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 476 475,65	0,00	5 153 007,00	5 153 007,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 766 475,65	0,00	3 004 533,00	3 004 533,00
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	3 785 738,00	3 785 738,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 366 475,65	0,00	4 111 509,00	4 111 509,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 766 475,65	0,00	4 414 874,00	4 414 874,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 166 475,65	0,00	4 746 094,00	4 746 094,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 566 475,65	0,00	5 127 976,00	5 127 976,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	5 542 160,00	5 542 160,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	6 034 673,00	6 034 673,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	6 565 214,00	6 565 214,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	7 205 023,00	7 205 023,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	7 937 002,00	7 937 002,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	8 012 659,00	8 012 659,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	8 156 708,00	8 156 708,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Kwota 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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			
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			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 054,00	8 344 054,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyspędających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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
Wykonalenie 2022	0,00%	18,54%	x	x	x	x
Wykonalenie 2023	0,00%	13,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,32%	x	x	x	x
Wykonalenie 2024	0,00%	12,80%	x	x	x	x
2025	5,48%	7,24%	10,34%	15,05%	TAK	TAK
2026	5,23%	8,50%	14,36%	16,38%	TAK	TAK
2027	5,36%	5,67%	12,73%	14,75%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,92%	10,57%	12,58%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,48%	8,34%	10,35%	TAK	TAK
2030	4,86%	5,04%	6,47%	8,49%	TAK	TAK
2031	4,53%	5,02%	5,22%	7,24%	TAK	TAK
2032	4,34%	5,09%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2033	4,15%	5,19%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2034	3,97%	5,32%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	3,79%	5,47%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2036	2,78%	5,67%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2037	2,64%	5,89%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2038	2,50%	6,19%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2039	2,37%	6,54%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2040	2,25%	6,40%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2041	2,14%	6,31%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	1,86%	6,26%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
Lp						
2042						

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	843 679,29	843 679,29	757 160,62	157 066,00	157 066,00	133 506,00	710 718,92	710 718,92	602 849,24
2025	624 450,00	624 450,00	566 224,00	140 000,00	140 000,00	108 290,00	742 941,00	742 941,00	612 539,00
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
2041	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1
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
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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	29 015 244,00	1 110 268,00	27 904 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	29 015 244,00	1 110 268,00	27 904 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 000,00	304 000,00	235 144,00	38 366 184,00	1 152 941,00	31 213 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	368 800,00	0,00	0,00	10 782 024,00	528 010,00	10 254 014,00	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
2040	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku 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
	Wydávki 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:								
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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			w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	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
			zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
			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 zaciąganych 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 2022	100 000,00	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	
Plan 3 kw. 2024	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	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	
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równoważności 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:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:							wydaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x		
					10.7.1	10.7.2							10.7.2.1	10.7.2.1.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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 zostały 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 nr2025
z dnia 2025-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 048 048,00	38 366 184,00	10 782 024,00	0,00	0,00	13 008 396,00
1.a	- wydatki bieżące				2 890 836,00	1 162 941,00	528 010,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 157 212,00	37 213 243,00	10 254 014,00	0,00	0,00	13 008 396,00
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:				3 036 636,00	1 346 941,00	786 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 362 836,00	1 042 941,00	418 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogi do zmiany	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 348 800,00	510 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny powiat	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	249 200,00	196 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	64 836,00	36 020,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obszarów ewidencyjnych w Gminie Santok -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				672 800,00	304 000,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	672 800,00	304 000,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2) z tego				49 012 412,00	37 019 243,00	9 995 214,00	0,00	0,00	13 008 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 484 412,00	36 909 243,00	9 885 214,00	0,00	0,00	13 008 396,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	8 785 032,00	4 391 516,00	4 391 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieciszewo	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 792 131,00	6 792 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc Lubno-Stanowice	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 003 749,00	6 001 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 308 949,00	2 307 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 300 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wilkp. - Czechów	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 191 268,00	5 191 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap I	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 094 887,00	3 092 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	5 021 000,00	2 521 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 021 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	5 987 396,00	2 993 698,00	2 993 698,00	0,00	0,00	5 987 396,00

OObjaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 39 118,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 118,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 242 846,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 94 380,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 148 466,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 203 728,00 zł.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	132 701 527,28	+39 118,00	132 740 645,28
Dochody bieżące	104 402 455,28	+39 118,00	104 441 573,28
Dotacje bieżące	15 693 892,00	+38 079,00	15 731 971,00
Pozostałe	20 801 346,00	+1 039,00	20 802 385,00
Wydatki ogółem	140 701 527,28	+242 846,00	140 944 373,28
Wydatki bieżące	100 805 130,28	+94 380,00	100 899 510,28
Wynagrodzenia i pochodne	65 586 360,00	+12 198,64	65 598 558,64
Pozostałe wydatki bieżące	32 453 565,28	+82 181,36	32 535 746,64
Wydatki majątkowe	39 896 397,00	+148 466,00	40 044 863,00
Wynik budżetu	-8 000 000,00	-203 728,00	-8 203 728,00

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 203 728,00 zł i po zmianach wynoszą 10 303 728,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	10 100 000,00	+203 728,00	10 303 728,00
Wolne środki	5 724 036,00	+203 728,00	5 927 764,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gorzowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gorzowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 100 000,00
2026	2 100 000,00
2027	2 710 000,00
2028	3 600 000,00
2029	3 600 000,00
2030	3 600 000,00
2031	3 600 000,00
2032	3 600 000,00
2033	3 600 000,00
2034	3 600 000,00
2035	3 600 000,00
2036	2 600 000,00
2037	2 600 000,00
2038	2 600 000,00
2039	2 600 000,00
2040	2 600 000,00
2041	2 600 000,00
2042	2 366 475,65

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2025	5,48%	10,34%	TAK	15,05%	TAK
2026	5,23%	14,36%	TAK	16,38%	TAK
2027	5,36%	12,73%	TAK	14,75%	TAK
2028	5,68%	10,57%	TAK	12,58%	TAK
2029	5,25%	8,34%	TAK	10,35%	TAK
2030	4,86%	6,47%	TAK	8,49%	TAK
2031	4,53%	5,22%	TAK	7,23%	TAK

2032	4,34%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2033	4,15%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2034	3,97%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2035	3,79%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2036	2,78%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2037	2,64%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2038	2,50%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2039	2,37%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2040	2,25%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2041	2,14%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2042	1,86%	6,07%	TAK	6,07%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Gorzowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w gminie Santok" - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2025-2026 z dotacji na zadania zlecone - 2025 rok kwota zadania 300.000,00 zł, 2026 rok kwota zadania 400.000,00 zł.

Dokonano zmian w zadaniu "Cyberbezpieczny powiat" zadanie realizowane w latach 2024-2026 - wydatki bieżące 2025 rok kwota 196.477,00 zł, wydatki majątkowe 2025 rok kwota 304.000,00 zł, 2026 rok kwota 368.800,00 zł. Wartość zadania na lata 2024-2026 922.000,00 zł.