

2025 -03- 12

projekt

UCHWAŁA Nr .../2025
ZARZĄDU 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.) Zarząd 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gorzowskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Karwatowicz

Wicestarosta Zbigniew Surma

Członek Zarządu Agnieszka Hołubowska

Członek Zarządu Andrzej Legan

Członek Zarządu Mariusz Śpiewanek

SKARBNIK POWIATU

Niepodpisany elektronicznie (Wydrukowano 2025.03.11-13:03)
Liliana Varasik

Pod względem formalno-prawnym bez uwag

Strona 1 z 21

Joanna Śliwa

12.03.2025. RADCA PRAWNY
ZG-826

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

złącznik nr 1 do
uchwały nr/2025 Zarządu Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2025-03-12

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2022	92 265 226,14	71 092 372,35	25 675 915,20	737 723,68	16 018 754,00	14 169 562,35	14 490 417,12	0,00	0,00	21 172 853,79	32 701,45	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	0,00	11 266 802,05	14 853,34	11 251 948,71		
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	0,00	31 752 125,00	4 380,00	31 440 098,00		
Wykonanie 2024	114 653 336,08	91 778 818,37	31 464 144,00	1 490 686,00	24 511 480,00	16 169 700,45	18 142 807,92	0,00	0,00	22 874 517,71	16 729,85	22 402 605,58		
2025	131 981 360,35	104 349 997,35	52 532 888,08	15 374 329,20	0,00	15 639 395,07	20 803 385,00	0,00	0,00	27 631 363,00	500,00	27 630 863,00		
2026	118 840 338,00	110 906 541,00	54 121 539,00	16 412 431,00	0,00	16 743 178,00	23 629 393,00	0,00	0,00	7 933 797,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.11:13:03)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^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 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	104 797 570,73	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	
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	22 684 685,48	22 684 685,48	0,00	
2025	140 435 088,35	100 807 934,35	65 637 394,64	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	39 627 154,00	39 627 154,00	1 620 000,00	
2026	116 740 338,00	105 003 534,00	68 734 505,00	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	11 736 804,00	11 736 804,00	0,00	
2027	108 696 294,00	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	88 366 009,00	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	94 258 169,00	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:	3	4	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
Lp		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)													
Wykonanie 2022	-943 816,85	0,00		38 883 239,24	0,00			18 859 191,63		0,00		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			10 989 964,00		0,00		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	8 068 593,84	8 068 593,84		31 373 749,12	14 610 000,00			0,00		0,00		0,00		16 763 749,12	0,00
2025	-8 453 728,00	0,00		10 553 728,00	0,00			4 375 964,00		0,00		4 375 964,00		6 177 764,00	4 077 764,00
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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2042		2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp										
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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
								w tym:		
								w tym:		
Lp	4,4	4,4	4,5	4,5	5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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							
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	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	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	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	0,00	7 878 761,61	24 642 510,73			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 576 475,65	0,00	0,00	3 542 063,00	14 095 791,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 476 475,65	0,00	0,00	5 903 007,00	5 903 007,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 766 475,65	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6,1							7,1	7,2	
	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					
5.1.1.3	x	5.1.1.3.1	x	5.1.1.3.2	x	5.1.1.3.3	x	5.1.1.4	0,00	5,2	0,00	6	0,00	6,1	7,1	7,2
2042	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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. 228 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 związków 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 związków 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 związków 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 2022	0,00%	18,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,78%	x	x	x	x
2025	5,48%	7,24%	10,34%	15,04%	TAK	TAK
2026	5,21%	9,27%	14,36%	16,37%	TAK	TAK
2027	5,36%	5,67%	12,84%	14,86%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,92%	10,68%	12,69%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,48%	8,45%	10,46%	TAK	TAK
2030	4,86%	5,04%	6,68%	8,59%	TAK	TAK
2031	4,53%	5,02%	5,33%	7,34%	TAK	TAK
2032	4,34%	5,09%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	4,15%	5,19%	5,93%	5,93%	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2042	1,86%	6,26%	6,07%	6,07%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	1 042 941,00	742 941,00	612 539,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 010,00	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:		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 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	37 853 895,00	1 152 941,00	36 700 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	368 800,00	0,00	0,00	12 264 814,00	528 010,00	11 736 804,00	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 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	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
										10.11
										0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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 faktycznie 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2
do uchwały nr/2025
Zarządu Powiatu Gorzowskiego
z dnia 12 marca 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki bieżące	100 807 934,35	-	100 807 934,35
Wynagrodzenia i pochodne	65 635 617,64	+1 777,00	65 637 394,64

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	110 156 541,00	+750 000,00	110 906 541,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 201 007,00	+732 790,00	7 933 797,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 254 014,00	+1 482 790,00	11 736 804,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym uległy zmianie - dokonano zmiany w kolumnie 4.2.1 Nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu (zmieniono

kwotę 2.275.964,00 zł na kwotę 4.375.964,00 zł) oraz dokonano zmiany w komumnie 4.3.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (zmieniono kwotę 6.177.764,00 zł na kwotę 4.077.764,00 zł)

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

