



projekt

UCHWAŁA Nr.../.../2025  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia.....2025 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 Powiatu Gorzowskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail

SKARBNIK POWIATU

Liliana Terasiuk

Pod względem prawnym  
bez zastrzeżeń  
RADA PRAWNY  
Piotr Mielcarek  
R-ZG-G-284

# 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 Rady Powiatu Gorzowskiego  
z dnia 2025-06-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |               |               |               |               | z tego: |                                                                           |                                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1              | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5   | w tym:                                                                    |                                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                |               |               |               |               |               |         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | z pozostałych dochodów bieżących <sup>4)</sup> |                                   |                                                            |
| Lp               |                             |                |               |               |               |               |               |         |                                                                           |                                                |                                   |                                                            |
| 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                     |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 87 056 897,46               | 75 790 095,41  | 19 209 616,00 | 1 103 269,00  | 23 375 765,35 | 16 029 316,56 | 16 072 127,90 | 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    | 31 752 125,00                                                             | 4 380,00                                       | 31 440 096,00                     |                                                            |
| 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    | 22 874 517,71                                                             | 16 729,85                                      | 22 402 605,58                     |                                                            |
| 2025             | 133 792 481,37              | 106 829 874,37 | 52 532 888,08 | 15 374 329,20 | 17 649,00     | 17 769 665,09 | 20 978 343,00 | 0,00    | 26 962 607,00                                                             | 11 883,00                                      | 26 950 724,00                     |                                                            |
| 2026             | 121 823 378,00              | 111 906 901,00 | 54 621 539,00 | 16 412 431,00 | 0,00          | 17 243 538,00 | 23 629 393,00 | 0,00    | 9 916 477,00                                                              | 0,00                                           | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 113 806 294,00              | 111 406 294,00 | 56 057 057,00 | 16 405 716,00 | 0,00          | 16 746 717,00 | 22 196 804,00 | 0,00    | 2 400 000,00                                                              | 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 2025.06.13-10:45)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |               |       |               |               |       |       |         |      |       | z tego: |      | w tym: |      | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|---------|------|-------|---------|------|--------|------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | z tego:       |               |       |               |               |       |       |         |      |       | z tego: |      | w tym: |      |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |                              | z tego:       |               |       |               |               |       |       |         |      |       | z tego: |      | w tym: |      |                                   |                                |                                                            |
|                  |                             |                              | 1             | 1.1           | 1.1.1 | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2  | 1.2.1 | 1.2.2   |      |        |      |                                   |                                |                                                            |
| 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 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 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 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 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 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 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 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                              | 0,00                           |                                                            |

Wykaz może być stosowany także w celu zbadania słowności i poprawności danych.

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |               |                     |              |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |               |                     | w tym:       |  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |               | Wydatki majątkowe x | w tym:       |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 <sup>x</sup> |               |                     |              |  |
| 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             | 143 272 016,37   | 103 143 422,37    | 67 902 876,16                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 2 765 205,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 40 128 594,00 | 40 128 594,00       | 0,00         |  |
| 2026             | 119 723 378,00   | 105 003 534,00    | 68 734 505,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 2 809 403,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 14 719 844,00 | 14 719 844,00       | 0,00         |  |
| 2027             | 111 096 294,00   | 108 671 294,00    | 71 707 272,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 2 364 913,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 2 425 000,00  | 2 425 000,00        | 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         |  |



| z tego:          |    |                 |        |   |                                                                                                                                       |                     |   |               |                                      |       |                                               |               |                                      |                                                                        |                                      |        |       |     |
|------------------|----|-----------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------|-----|
| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1           | w tym:                               |       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:        |                                      | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>x<br>budżetu | w tym: |       |     |
|                  |    |                 |        |   |                                                                                                                                       |                     |   |               | na pokrycie deficytu<br>x<br>budżetu | 4.1.1 |                                               | 4.2           | na pokrycie deficytu<br>x<br>budżetu |                                                                        |                                      |        | 4.2.1 | 4.3 |
|                  |    |                 |        |   |                                                                                                                                       |                     |   |               |                                      |       |                                               |               |                                      |                                                                        |                                      |        |       |     |
|                  |    |                 |        |   |                                                                                                                                       |                     |   |               |                                      |       |                                               |               |                                      |                                                                        |                                      |        |       |     |
| Wykonanie 2022   |    | -943 816,85     |        |   | 0,00                                                                                                                                  | 38 883 239,24       |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 18 859 191,63                                 | 18 859 191,63 | 20 024 047,61                        | 19 924 047,61                                                          |                                      |        |       |     |
| Wykonanie 2023   |    | -17 740 673,27  |        |   | 0,00                                                                                                                                  | 37 839 422,39       |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 10 989 964,00                                 | 10 989 964,00 | 26 849 458,39                        | 6 750 709,27                                                           |                                      |        |       |     |
| Plan 3 kw. 2024  |    | -10 500 478,00  |        |   | 0,00                                                                                                                                  | 25 210 478,00       |   | 14 610 000,00 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 10 600 478,00                        | 10 500 478,00                                                          |                                      |        |       |     |
| Wykonanie 2024   |    | 8 068 593,84    |        |   | 8 068 593,84                                                                                                                          | 31 373 749,12       |   | 14 610 000,00 | 0,00                                 | 0,00  | 4 375 964,00                                  | 4 375 964,00  | 7 203 571,00                         | 5 103 571,00                                                           |                                      |        |       |     |
| 2025             |    | -9 479 535,00   |        |   | 0,00                                                                                                                                  | 11 579 535,00       |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2026             |    | 2 100 000,00    |        |   | 2 100 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2027             |    | 2 710 000,00    |        |   | 2 710 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2028             |    | 3 600 000,00    |        |   | 3 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2029             |    | 3 600 000,00    |        |   | 3 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2030             |    | 3 600 000,00    |        |   | 3 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2031             |    | 3 600 000,00    |        |   | 3 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2032             |    | 3 600 000,00    |        |   | 3 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2033             |    | 3 600 000,00    |        |   | 3 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2034             |    | 3 600 000,00    |        |   | 3 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2035             |    | 3 600 000,00    |        |   | 3 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2036             |    | 2 600 000,00    |        |   | 2 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2037             |    | 2 600 000,00    |        |   | 2 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2038             |    | 2 600 000,00    |        |   | 2 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2039             |    | 2 600 000,00    |        |   | 2 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2040             |    | 2 600 000,00    |        |   | 2 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |
| 2041             |    | 2 600 000,00    |        |   | 2 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                |   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                   |                                      |        |       |     |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |      | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |              |      |                     |                                                    |        |       |                                         |        |  |                                                               |                                |
| 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: |                                |                                                     |      |       | Rozchody budżetu x | z tego:       |      |       |                                |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|--------------------|---------------|------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:                         |                                                     | 4.5  | 4.5.1 |                    | 5             | 5.1  | 5.1.1 | z tego:                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |      |       |                    |               |      |       | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |         |                                |                                                     |      |       |                    |               |      |       |                                |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               |         |                                |                                                     |      |       |                    |               |      |       |                                |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 100 000,00         | 100 000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 335 000,00       | 3 335 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 14 710 000,00      | 14 710 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 14 710 000,00      | 14 710 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 100 000,00       | 2 100 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 100 000,00       | 2 100 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 710 000,00       | 2 710 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 3 600 000,00       | 3 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2036             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2037             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2038             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2039             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2040             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2041             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

|                  | z tego:                                          |                                                                                 |                                                     | z tego:                        |              |                    | z tego:                                                                                     |         |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |              | Rozchody budżetu x | w tym:                                                                                      |         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  | na pokrycie deficytu budżetu x                   |                                                                                 |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |         |                                                                                        |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                             |               |                                                                 |                                                            | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                             |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota   |                                                                                                               |                                             |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                             |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                           | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                             | 7.2                                                        |        |                                                                           |
| 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          | 7 878 761,61                                                    | 24 642 510,73                                              |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 51 576 475,65                               | 0,00          | 3 686 452,00                                                    | 15 265 987,00                                              |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 49 476 475,65                               | 0,00          | 6 903 367,00                                                    | 6 903 367,00                                               |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 46 766 475,65                               | 0,00          | 2 735 000,00                                                    | 2 735 000,00                                               |        |                                                                           |
| 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 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x | 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 6) 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolelnej 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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             | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,38%                                                                                                                                                           | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,28%                                                                                                                                                          | 14,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,39%                                                                                                                                                           | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                           | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,48%                                                                                                                                                           | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,04%                                                                                                                                                           | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,02%                                                                                                                                                           | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2032             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,09%                                                                                                                                                           | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2033             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,19%                                                                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2034             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,32%                                                                                                                                                           | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,26%                                                                                                                                                           | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2042                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 | w tym: |       | 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    |

| 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 37 862 814,00                                                        | 1 302 941,00 | 36 559 873,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 368 800,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 15 447 854,00                                                        | 728 010,00   | 14 719 844,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 425 000,00                                                         | 0,00         | 2 425 000,00  | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |         | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 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<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |            |                                         | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>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 <sup>9)</sup> |                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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                                                                                       |                                                     |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...../2025 Rady Powiatu Gorzowskiego  
z dnia 2025-06-16

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)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 56 951 553,00            | 37 862 814,00 | 15 447 854,00 | 2 425 000,00 | 0,00       | 9 589 252,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 240 836,00             | 1 302 941,00  | 728 010,00    | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 53 710 717,00            | 36 559 873,00 | 14 719 844,00 | 2 425 000,00 | 0,00       | 9 239 252,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 3 385 636,00             | 1 496 941,00  | 986 810,00    | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 712 836,00             | 1 192 941,00  | 618 010,00    | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja drogą 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 obrębów ewidencyjnych w Gminie Santok                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2026 | 700 000,00               | 300 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w Gminie Witnica                                                                                                                                                   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 150 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 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 i 1.2), z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 53 565 917,00            | 36 365 873,00 | 14 461 044,00 | 2 425 000,00 | 0,00       | 9 239 252,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 53 037 917,00            | 36 255 873,00 | 14 351 044,00 | 2 425 000,00 | 0,00       | 9 239 252,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechow-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 Działoszycy                                                                                                                                                            | 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             | 2026 | 2 970 501,00             | 1 487 711,00  | 1 482 790,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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             |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.5  | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego                                           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2025 | 12 300,00                | 12 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku                                        | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2025 | 3 300 000,00             | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp. - Czechów                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2025 | 5 197 493,00             | 5 197 493,00 | 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 | 7 763 572,00             | 3 891 960,00 | 3 871 612,00 | 0,00         | 0,00       | 121 000,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2026 | 3 856 252,00             | 1 928 126,00 | 1 928 126,00 | 0,00         | 0,00       | 3 856 252,00     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424F ok. 2600 m) | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2027 | 5 262 000,00             | 160 000,00   | 2 677 000,00 | 2 425 000,00 | 0,00       | 5 262 000,00     |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego (od dnia 05.05.2025 roku):

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 689 789,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 273 718,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 963 508,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 078 982,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 241 073,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 320 056,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 479 535,00 zł.

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] |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Dochody ogółem            | 135 804 518,87    | -2 689 789,50 | 133 114 729,37  |
| Dochody bieżące           | 106 556 155,87    | +273 718,50   | 106 829 874,37  |
| Dotacje bieżące           | 17 661 560,59     | +108 104,50   | 17 769 665,09   |
| Pozostałe                 | 20 812 729,00     | +165 614,00   | 20 978 343,00   |
| Dochody majątkowe         | 29 248 363,00     | -2 963 508,00 | 26 284 855,00   |
| Sprzedaż majątku          | 500,00            | +11 383,00    | 11 883,00       |
| Wydatki ogółem            | 145 673 246,87    | -3 078 982,50 | 142 594 264,37  |
| Wydatki bieżące           | 103 138 255,87    | +241 073,50   | 103 379 329,37  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 67 849 554,16     | +53 322,00    | 67 902 876,16   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 523 496,71     | +187 751,50   | 32 711 248,21   |
| Wydatki majątkowe         | 42 534 991,00     | -3 320 056,00 | 39 214 935,00   |
| Wynik budżetu             | -9 868 728,00     | +389 193,00   | -9 479 535,00   |

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 zmniejszono o 389 193,00 zł i po zmianach wynoszą 11 579 535,00 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.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

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

|                   |               |             |               |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Przychody budżetu | 11 968 728,00 | -389 193,00 | 11 579 535,00 |
| Wolne środki      | 7 592 764,00  | -389 193,00 | 7 203 571,00  |

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”.

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.

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 | 5,46%                                              | 10,34%                                                   | TAK                                                              | 15,04%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,19%                                              | 14,34%                                                   | TAK                                                              | 16,35%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,36%                                              | 12,97%                                                   | TAK                                                              | 14,98%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,68%                                              | 10,80%                                                   | TAK                                                              | 12,82%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,25%                                              | 8,57%                                                    | TAK                                                              | 10,59%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,86%                                              | 6,71%                                                    | TAK                                                              | 8,72%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,53%                                              | 5,45%                                                    | TAK                                                              | 7,47%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 4,34%                                              | 6,36%                                                    | TAK                                                              | 6,36%                                        | TAK                                                   |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2033 | 4,15% | 6,07% | TAK | 6,07% | 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w Gminie Witnica – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424F ok. 2600 m) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 262 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 262 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc Lubno-Stanowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 970 501,00 zł;
  - 2) Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 960,00 zł;
    - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 19 040,00 zł;
    - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 601 572,00 zł (umowa na Inspektora nadzoru w wysokości 121.000,00 zł nie została podpisana);

- 3) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego - zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku do kwoty 12.300,00 zł oraz również zmniejszenie nakładów do 12.300 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów - Czechów - zmiana obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 6.225,00 zł do kwoty 5.197.493,00 zł oraz również zwiększenie nakładów do 5.197.493,00 zł
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 131 144,00 zł;
  - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 065 572,00 zł;
  - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 065 572,00 zł.

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.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 1 152 941,00      | +150 000,00 | 1 302 941,00    |
| 2026 | 528 010,00        | +200 000,00 | 728 010,00      |

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 39 732 954,00     | -883 612,00   | 38 849 342,00   |
| 2026 | 13 089 376,00     | +1 630 468,00 | 14 719 844,00   |
| 2027 | 0,00              | +2 425 000,00 | 2 425 000,00    |

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.

