



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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano: 2025.09.15-12:28)

ADCA PRAWNY

Piotr Mielcarek
nr rej. 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2025 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2025-09-22

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022		92 265 226,14	71 092 372,35	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		87 066 897,46	75 790 095,41	19 209 616,00	1 103 269,00	23 375 765,95	16 029 316,56	16 072 127,90	0,00	11 266 802,05	14 853,34	11 251 948,71	
Plan 3 kw. 2024		123 485 522,00	91 733 397,00	28 256 880,00	1 490 686,00	24 511 480,00	19 334 929,00	18 139 422,00	0,00	31 752 125,00	4 380,00	31 440 098,00	
Wykonanie 2024		114 653 336,08	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		125 973 680,71	107 043 314,71	52 532 888,08	15 374 329,20	174 649,00	17 891 581,43	21 069 867,00	0,00	18 930 366,00	11 883,00	18 918 483,00	
2026		131 235 115,00	112 604 779,00	54 621 539,00	16 412 431,00	0,00	17 941 416,00	23 629 393,00	0,00	18 630 336,00	0,00	0,00	
2027		114 126 530,00	111 688 033,00	56 057 057,00	16 405 716,00	0,00	17 028 456,00	22 196 804,00	0,00	2 438 497,00	0,00	0,00	
2028		115 789 636,00	115 566 483,00	57 626 655,00	16 865 076,00	0,00	17 215 625,00	23 859 127,00	0,00	223 153,00	0,00	0,00	
2029		118 747 898,00	118 124 638,00	59 240 201,00	17 337 298,00	0,00	17 697 662,00	23 849 477,00	0,00	623 260,00	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 2025.09.15-12:23)

z tego:												
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2039	150 707 413,00	150 707 413,00	75 832 465,00	22 193 206,00	0,00	22 654 505,00	30 027 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	153 721 561,00	153 721 561,00	77 349 114,00	22 637 070,00	0,00	23 107 595,00	30 627 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	156 795 992,00	156 795 992,00	78 896 096,00	23 089 811,00	0,00	23 569 747,00	31 240 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	159 931 912,00	159 931 912,00	80 474 018,00	23 551 607,00	0,00	24 041 142,00	31 865 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiążącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	w tym:		
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2022	93 209 042,99	62 572 825,18	37 820 850,18	0,00	0,00	0,00	2 008 861,42	0,00	0,00	0,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1	
Wykonanie 2023	104 797 570,73	70 488 421,42	44 805 952,41	0,00	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	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	0,00	1 901 386,65	0,00	0,00	0,00	22 684 685,48	22 684 685,48	0,00	
2025	134 771 949,71	103 096 267,71	67 982 215,13	0,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	31 675 682,00	31 675 682,00	1 625 395,00	
2026	129 135 115,00	105 701 412,00	68 734 505,00	0,00	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	23 433 703,00	23 433 703,00	0,00	
2027	111 416 530,00	108 963 033,00	71 707 272,00	0,00	0,00	0,00	2 364 913,00	0,00	0,00	0,00	2 463 497,00	2 463 497,00	0,00	
2028	112 189 636,00	111 734 023,00	74 557 636,00	0,00	0,00	0,00	1 988 572,00	0,00	0,00	0,00	455 613,00	455 613,00	0,00	
2029	115 147 898,00	114 290 027,00	76 562 063,00	0,00	0,00	0,00	1 670 464,00	0,00	0,00	0,00	857 871,00	857 871,00	0,00	
2030	117 075 699,00	116 889 961,00	78 542 406,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	525 062,00	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	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	0,00	343 062,00	0,00	0,00	0,00	5 412 659,00	5 412 659,00	0,00	

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				Wydanki majątkowe x	w tym:		
						w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2041	154 195 992,00	148 639 284,00	99 880 441,00	0,00	0,00	252 062,00	0,00	0,00	0,00	5 556 708,00	5 556 708,00	0,00		
2042	157 565 436,35	151 587 858,00	101 703 259,00	0,00	0,00	165 138,00	0,00	0,00	0,00	5 977 578,35	5 977 578,35	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2022		-943 816,85	0,00	38 883 239,24	0,00	0,00	18 859 191,63	18 859 191,63	20 024 047,61	19 924 047,61	
Wykonanie 2023		-17 740 673,27	0,00	37 839 422,39	0,00	0,00	10 989 964,00	10 989 964,00	26 849 458,39	6 750 709,27	
Plan 3 kw. 2024		-10 500 478,00	0,00	25 210 478,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 478,00	10 500 478,00	
Wykonanie 2024		8 068 593,84	8 068 593,84	31 373 749,12	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	16 763 749,12	0,00	
2025		-8 798 269,00	0,00	10 898 269,00	0,00	0,00	4 375 964,00	4 375 964,00	6 522 305,00	4 422 305,00	
2026		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
2042	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00
						5.1.1.2
						0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
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	3 947 047,00	14 845 316,00			
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	48 766 475,65	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 054,00	8 344 054,00		

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

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	7,69%	10,34%	15,04%	TAK	TAK
2026	5,19%	10,28%	14,42%	16,44%	TAK	TAK
2027	5,36%	5,39%	13,05%	15,06%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,92%	10,84%	12,86%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,48%	8,61%	10,63%	TAK	TAK
2030	4,86%	5,04%	6,75%	8,76%	TAK	TAK
2031	4,53%	5,02%	5,50%	7,51%	TAK	TAK
2032	4,34%	5,09%	6,40%	6,40%	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2042	1,86%	6,26%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
				9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
Lp									
Wykonanie 2022	420 873,59	420 873,59	402 813,35	0,00	0,00	0,00	415 277,75	415 277,75	357 856,76
Wykonanie 2023	379 209,27	379 209,27	379 209,27	0,00	0,00	0,00	461 462,22	461 462,22	417 795,12
Plan 3 kw. 2024	906 250,00	906 250,00	820 530,00	0,00	0,00	0,00	990 690,00	990 690,00	820 530,00
Wykonanie 2024	843 679,29	843 679,29	757 160,62	157 066,00	157 066,00	133 506,00	710 718,92	710 718,92	602 849,24
2025	923 181,33	903 181,33	817 536,34	140 000,00	140 000,00	108 290,00	1 223 460,76	1 046 225,22	863 851,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 887,00	18 010,00	17 009,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 739,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:							
					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	29 692 307,76	1 333 480,76	28 358 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	368 800,00	0,00	0,00	24 809 590,00	1 375 887,00	23 433 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 945 236,00	481 739,00	2 463 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	455 613,00	0,00	455 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	857 871,00	0,00	857 871,00	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												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../....../2025 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2025-09-22

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)				59 976 502,76	29 692 307,76	24 809 590,00	2 945 236,00	455 613,00	12 441 009,00
1.a	- wydatki bieżące				4 400 971,76	1 333 460,76	1 375 987,00	481 739,00	0,00	1 513 738,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 575 531,00	28 358 847,00	23 433 703,00	2 463 497,00	455 613,00	10 927 271,00
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:				4 545 771,76	1 527 460,76	1 634 687,00	481 739,00	0,00	1 513 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 872 971,76	1 223 460,76	1 265 887,00	481 739,00	0,00	1 513 738,00
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	61 233,76	32 417,76	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 Włnitca	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00
1.1.1.6	W partnerstwie różnej - rozwój usług społecznych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM	2025	2027	1 163 738,00	184 122,00	697 877,00	281 739,00	0,00	1 163 738,00
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				55 430 731,00	28 164 847,00	23 174 903,00	2 463 497,00	455 613,00	10 927 271,00
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 życie	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				64 902 731,00	28 054 847,00	23 064 903,00	2 463 497,00	455 613,00	10 927 271,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	8 785 032,00	4 391 516,00	4 391 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 792 131,00	0,00	6 792 131,00	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

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 003 749,00	6 001 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	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	2026	3 300 000,00	1 683 000,00	1 617 000,00	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	7 833 572,00	3 961 960,00	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
1.3.2.12	Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód w ramach programu Kolej + - Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód w ramach programu Kolej +	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	1 386 514,00	8 395,00	31 058,00	33 577,00	455 613,00	1 378 119,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	98 400,00	0,00	93 480,00	4 920,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi nr 1420F (od skrzyżowania z drogą nr 1424F do skrzyżowania z drogą nr 1418F - odc.nr 1 ok.1200m) w m. Ściechów i remont drogi nr 1418F (od skrzyżowania z drogą nr 1420F do tartaku w m Lubiszyn - odc. nr 2 ok.3000m)	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	159 900,00	94 710,00	65 190,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ulice: Asfaltowa, Lipowa i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok. 1220m (dokumentacja)	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
z dnia 22.09.2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 746 030,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 286 210,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 032 241,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 427 296,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 95 615,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 522 912,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 798 269,00 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	133 719 711,37	-7 746 030,66	125 973 680,71
Dochody bieżące	106 757 104,37	+286 210,34	107 043 314,71
Dotacje bieżące	17 696 895,09	+194 686,34	17 891 581,43
Pozostałe	20 978 343,00	+91 524,00	21 069 867,00
Dochody majątkowe	26 962 607,00	-8 032 241,00	18 930 366,00
Wydatki ogółem	143 199 246,37	-8 427 296,66	134 771 949,71
Wydatki bieżące	103 000 652,37	+95 615,34	103 096 267,71
Wynagrodzenia i pochodne	67 852 331,16	+129 883,97	67 982 215,13
Pozostałe wydatki bieżące	32 383 116,21	-34 268,63	32 348 847,58
Wydatki majątkowe	40 198 594,00	-8 522 912,00	31 675 682,00
Wynik budżetu	-9 479 535,00	+681 266,00	-8 798 269,00

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	111 906 901,00	+697 878,00	112 604 779,00
2027	111 406 294,00	+281 739,00	111 688 033,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 916 477,00	+8 713 859,00	18 630 336,00
2027	2 400 000,00	+38 497,00	2 438 497,00
2028	0,00	+223 153,00	223 153,00
2029	0,00	+623 260,00	623 260,00

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	105 003 534,00	+697 878,00	105 701 412,00
2027	108 671 294,00	+281 739,00	108 953 033,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 719 844,00	+8 713 859,00	23 433 703,00
2027	2 425 000,00	+38 497,00	2 463 497,00
2028	232 460,00	+223 153,00	455 613,00
2029	234 611,00	+623 260,00	857 871,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 681 266,00 zł i po zmianach wynoszą 10 898 269,00 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	11 579 535,00	-681 266,00	10 898 269,00
Wolne środki	7 203 571,00	-681 266,00	6 522 305,00

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata 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%	14,42%	TAK	16,44%	TAK
2027	5,36%	13,05%	TAK	15,06%	TAK
2028	5,68%	10,84%	TAK	12,86%	TAK
2029	5,25%	8,61%	TAK	10,63%	TAK
2030	4,86%	6,75%	TAK	8,76%	TAK
2031	4,53%	5,50%	TAK	7,51%	TAK
2032	4,34%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2033	4,15%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2034	3,97%	5,30%	TAK	5,30%	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. W partnerstwie raźniej - rozwój usług społecznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 163 738,00 zł, w tym w 2025 r. – 184 122,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 163 738,00 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM.
2. Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód w ramach programu Kolej + – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 386 514,00 zł, w tym w 2025 r. – 8 395,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 378 119,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
3. Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
4. Remont drogi nr 1420F (od skrzyżowania z drogą nr 1424F do skrzyżowania z drogą nr 1418F - odc.nr 1 ok.1200m) w m. Ściechów i remont drogi nr 1418F (od skrzyżowania z drogą nr 1420F do tartaku w m Lubiszyn - odc. nr 2 ok.3000m) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 94 710,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 900,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ulice: Asfaltowa, Lipowa i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok. 1220m (dokumentacja) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 602,24 zł;
 - 2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w Gminie Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 150 000,00 zł;

- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 3) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 792 131,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 792 131,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 617 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 617 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

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	1 302 941,00	+30 519,76	1 333 460,76
2026	728 010,00	+647 877,00	1 375 887,00
2027	0,00	+481 739,00	481 739,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 629 873,00	-8 271 026,00	28 358 847,00
2026	14 719 844,00	+8 713 859,00	23 433 703,00
2027	2 425 000,00	+38 497,00	2 463 497,00
2028	0,00	+455 613,00	455 613,00
2029	0,00	+857 871,00	857 871,00

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.