



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 2025 r. poz. 1483) 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. Objaśnienia 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 Taraciuk

Pod względem prawnym
tę uchwałę
niepodpisany elektronicznie (zgodnie z art. 107 § 1 pkt 13)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
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	23 375 765,95	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	129 471 132,62	110 125 755,52	52 532 888,08	15 374 329,20	1 238 207,00	19 870 719,24	21 109 612,00	0,00	19 345 377,00	11 883,00	19 333 494,00	
2026	134 893 785,00	115 153 064,00	55 621 539,00	17 100 331,00	0,00	17 941 416,00	24 489 778,00	0,00	19 740 721,00	0,00	0,00	
2027	114 126 530,00	111 688 033,00	56 067 057,00	16 405 716,00	0,00	17 028 456,00	22 196 804,00	0,00	223 153,00	0,00	0,00	
2028	115 789 636,00	115 566 483,00	57 626 655,00	16 865 076,00	0,00	17 697 662,00	23 849 477,00	0,00	623 260,00	0,00	0,00	
2029	118 747 898,00	118 124 638,00	59 240 201,00	17 337 298,00	0,00	18 140 104,00	24 043 659,00	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	18 593 607,00	24 644 750,00	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	19 058 447,00	25 260 869,00	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	19 534 908,00	25 892 391,00	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	20 023 281,00	26 539 701,00	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	20 523 863,00	27 203 194,00	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	21 036 960,00	27 883 274,00	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	21 562 884,00	28 580 356,00	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	22 101 956,00	29 294 865,00	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							

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.18-13:13)

z tego:												
Wyszczególnienie	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2039	150 707 413,00	150 707 413,00	75 832 485,00	22 193 206,00	0,00	22 654 505,00	30 027 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	153 721 561,00	153 721 561,00	77 349 114,00	22 637 070,00	0,00	23 107 595,00	30 627 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	156 795 992,00	156 795 992,00	78 896 096,00	23 089 811,00	0,00	23 569 747,00	31 240 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	159 931 912,00	159 931 912,00	80 474 018,00	23 551 607,00	0,00	24 041 142,00	31 865 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:											
			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:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	137 205 843,52	104 835 150,52	68 183 277,48	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	32 370 693,00	32 370 693,00	1 625 395,00		
2026	132 793 785,00	105 701 412,00	68 734 505,00	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	27 092 373,00	27 092 373,00	0,00		
2027	111 416 530,00	108 953 033,00	71 707 272,00	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	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	76 552 053,00	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	1 378 357,00	0,00	0,00	0,00	185 738,00	185 738,00	0,00		
2031	120 092 591,00	119 581 082,00	80 525 602,00	0,00	0,00	1 162 052,00	0,00	0,00	0,00	511 509,00	511 509,00	0,00		
2032	123 184 906,00	122 370 032,00	82 458 216,00	0,00	0,00	1 071 052,00	0,00	0,00	0,00	814 874,00	814 874,00	0,00		
2033	126 354 528,00	125 208 434,00	84 416 599,00	0,00	0,00	980 052,00	0,00	0,00	0,00	1 146 094,00	1 146 094,00	0,00		
2034	129 603 391,00	128 075 415,00	86 379 285,00	0,00	0,00	889 052,00	0,00	0,00	0,00	1 527 976,00	1 527 976,00	0,00		
2035	132 933 476,00	130 991 316,00	88 366 009,00	0,00	0,00	798 052,00	0,00	0,00	0,00	1 942 160,00	1 942 160,00	0,00		
2036	137 346 814,00	133 912 141,00	90 332 153,00	0,00	0,00	707 052,00	0,00	0,00	0,00	3 434 673,00	3 434 673,00	0,00		
2037	140 845 485,00	136 880 271,00	92 319 460,00	0,00	0,00	616 052,00	0,00	0,00	0,00	3 965 214,00	3 965 214,00	0,00		
2038	144 431 622,00	139 826 599,00	94 258 169,00	0,00	0,00	525 052,00	0,00	0,00	0,00	4 605 023,00	4 605 023,00	0,00		
2039	148 107 413,00	142 770 411,00	96 166 897,00	0,00	0,00	434 052,00	0,00	0,00	0,00	5 337 002,00	5 337 002,00	0,00		
2040	151 121 561,00	145 708 902,00	98 042 151,00	0,00	0,00	343 052,00	0,00	0,00	0,00	5 412 659,00	5 412 659,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	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	5.1	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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					5								
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00		3 335 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	0,00		14 710 000,00	0,00				
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	0,00		14 710 000,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		2 100 000,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		2 100 000,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00		2 710 000,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		2 600 000,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		2 600 000,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		2 600 000,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		2 600 000,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		2 600 000,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		2 600 000,00	0,00				

	z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Imne 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
Lp	4.4	4.5	4.4.1	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 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ 8 a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	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	5 290 605,00	15 125 316,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 476 475,65	0,00	9 451 652,00	9 451 652,00				
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				

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna 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 *	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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	5,39%	9,08%	10,34%	15,04%	TAK	TAK
2026	5,05%	12,63%	14,62%	16,64%	TAK	TAK
2027	5,36%	5,39%	13,58%	15,60%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,92%	11,38%	13,39%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,48%	9,15%	11,16%	TAK	TAK
2030	4,86%	5,04%	7,28%	9,30%	TAK	TAK
2031	4,53%	5,02%	6,03%	8,05%	TAK	TAK
2032	4,34%	5,09%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2033	4,15%	5,19%	6,37%	6,37%	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	w tym:		9.3	9.3.1
							Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Up										9.3.1.1
Wykonanie 2022	420 873,59	420 873,59	402 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 277,75	357 856,76
Wykonanie 2023	379 209,27	379 209,27	379 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	108 290,00	0,00	710 718,92	602 849,24
2025	1 139 288,30	1 119 288,30	1 019 269,31	140 000,00	140 000,00	108 290,00	0,00	0,00	1 438 207,76	1 065 584,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 880,00	17 009,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 739,00	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
2041	0,00	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 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		w tym:	w tym:			w tym:	
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 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	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 ^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:				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	29 918 894,76	1 548 207,76	28 370 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	488 800,00	0,00	0,00	28 701 253,00	1 608 880,00	27 092 373,00	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													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
		10.7	10.6	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		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		0,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			w tym:									
			w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-12-22

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)									
1.a	- wydatki bieżące				63 647 012,76	29 918 894,76	28 701 253,00	2 945 236,00	455 613,00	8 714 597,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 400 971,76	1 548 207,76	1 608 880,00	481 739,00	0,00	1 513 738,00
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:				59 246 041,00	28 370 687,00	27 092 373,00	2 463 497,00	455 613,00	7 200 859,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 665 771,76	1 742 207,76	1 987 680,00	481 739,00	0,00	1 633 738,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do zmiany - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	3 872 971,76	1 438 207,76	1 498 880,00	481 739,00	0,00	1 513 738,00
1.1.1.1.1			2024	2026	1 348 800,00	725 184,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	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 - podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów	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 obszarów ewidencyjnych w Gminie Santok - poprawa jakości danych ewidencyjnych oraz aktualizacja informacji o budynkach, gruntach i lokalach	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 obszarów ewidencyjnych w Gminie Włonica - poprawa jakości danych ewidencyjnych oraz aktualizacja informacji o budynkach, gruntach i lokalach	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 - poprawa jakości życia mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM	2025	2027	1 163 738,00	184 129,00	697 870,00	281 739,00	0,00	1 163 738,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				792 800,00	304 000,00	488 800,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	672 800,00	304 000,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Klucz do samodzielności - dokumentacja	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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				58 981 241,00	28 176 687,00	26 713 573,00	2 463 497,00	455 613,00	7 080 859,00
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 - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	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				58 453 241,00	28 066 687,00	26 603 573,00	2 463 497,00	455 613,00	7 080 859,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok - poprawa infrastruktury drogowej	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 - poprawa infrastruktury drogowej	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 - poprawa infrastruktury drogowej	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 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	7 724 519,00	6 001 749,00	1 720 770,00	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 - ochrona dziedzictwa kulturowego	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 - poprawa infrastruktury drogowej	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 - poprawa infrastruktury drogowej	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 - dostosowanie placówki do współczesnych standardów funkcjonalnych i technicznych, poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa uczniów i kadry	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	9 333 572,00	3 961 960,00	5 371 612,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 856 252,00	1 930 126,00	1 926 126,00	0,00	0,00	0,00
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) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 262 000,00	160 000,00	2 677 000,00	2 425 000,00	0,00	5 102 000,00
1.3.2.12	Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Miedzychód w ramach programu Kolej + - rozwój infrastruktury kolejowej	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 - poprawa infrastruktury sportowej w SOSzW	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) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	159 900,00	94 710,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
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) - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej 1396F w miejscowości Dzierżów (DOKUMENTACJA) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej 1405F Kłodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (długość ok. 7,7 km) DOKUMENTACJA: odcinek 1 KŁODAWA - ŁOSNO i odcinek 2 ŁOSNO - LIPY - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	169 740,00	9 840,00	159 900,00	0,00	0,00	169 740,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady nr/2025

z dnia 22 grudnia 2025 roku

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 482 221,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 403 798,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 418 663,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 408 663,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 734 711,00 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	127 988 911,52	+1 482 221,00	129 471 132,52
Dochody bieżące	108 653 534,52	+1 472 221,00	110 125 755,52
Subwencja ogólna	174 649,00	+1 063 558,00	1 238 207,00
Dotacje bieżące	19 469 406,24	+401 313,00	19 870 719,24
Pozostałe	21 102 262,00	+7 350,00	21 109 612,00
Dochody majątkowe	19 335 377,00	+10 000,00	19 345 377,00
Wydatki ogółem	136 787 180,52	+418 663,00	137 205 843,52
Wydatki bieżące	104 426 487,52	+408 663,00	104 835 150,52
Wynagrodzenia i pochodne	68 181 284,41	+1 993,07	68 183 277,48
Pozostałe wydatki bieżące	33 479 998,11	+406 669,93	33 886 668,04
Wydatki majątkowe	32 360 693,00	+10 000,00	32 370 693,00
Wynik budżetu	-8 798 269,00	+1 063 558,00	-7 734 711,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 063 558,00 zł i po zmianach wynoszą 9 834 711,00 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	10 898 269,00	-1 063 558,00	9 834 711,00
Wolne środki	6 522 305,00	-1 063 558,00	5 458 747,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	5,39%	10,34%	TAK	15,04%	TAK
2026	5,10%	14,63%	TAK	16,64%	TAK
2027	5,36%	13,48%	TAK	15,49%	TAK
2028	5,68%	11,27%	TAK	13,28%	TAK
2029	5,25%	9,04%	TAK	11,05%	TAK
2030	4,86%	7,18%	TAK	9,19%	TAK
2031	4,53%	5,93%	TAK	7,94%	TAK
2032	4,34%	6,83%	TAK	6,83%	TAK
2033	4,15%	6,26%	TAK	6,26%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktywizacja drogą do zmiany - okres realizacji zadania na lata 2024-2026, 2025 rok - 725.184,00 zł, 2026 rok - 233.000,00 zł, łączne nakłady finansowe - 1.348.800,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno - okres realizacji zadania 2024-2026 - 2025 rok - 6.001.749,00 zł, 2026 rok - 1.720.770,00 zł, łączne nakłady finansowe - 7.724.519,00 zł.

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.