



projekt

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2026 - 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, 228, 229 i 230 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorzowskiego na lata 2026 - 2042 obejmującą:

- 1) 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) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2042 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2026-2042 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gorzowskiego do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zarząd Powiatu Gorzowskiego może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kail

SKARBNIK POWIATU

Liliana Parasiuk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.10-12:50)

RADCA PRAWNY

Piotr Mielcarek
nr rei. R-76-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 .../2026
z dnia 2025-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2019	75 634 717,41	59 670 315,97	20 755 461,00	373 643,78	12 648 509,00	14 082 433,54	11 910 268,65	0,00	15 964 401,44	26 735,96	15 937 665,48
Wykonanie 2020	87 307 368,99	67 174 729,34	20 068 574,00	676 126,67	13 810 721,00	20 360 284,80	12 259 022,87	0,00	20 132 639,65	7 148,16	20 125 491,49
Wykonanie 2021	80 904 321,32	71 162 355,86	22 039 040,00	889 431,74	14 479 258,00	16 741 506,98	17 013 119,14	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28
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	19 209 816,00	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
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
Plan 3 kw. 2025	125 973 520,71	107 043 154,71	52 532 888,08	15 374 329,20	174 649,00	17 891 421,43	21 069 867,00	0,00	18 930 366,00	11 883,00	18 918 483,00
Wykonanie 2025	127 981 625,52	108 647 848,52	52 532 888,08	15 374 329,20	174 649,00	19 469 406,24	21 096 576,00	0,00	19 333 777,00	11 883,00	19 321 894,00
2026	177 605 322,00	127 017 059,00	77 909 458,00	9 084 562,00	0,00	18 248 857,00	21 774 182,00	0,00	50 588 263,00	4 180,00	50 584 083,00
2027	133 526 078,00	130 587 581,00	80 246 742,00	9 357 099,00	0,00	18 556 333,00	22 427 407,00	0,00	2 938 497,00	0,00	0,00
2028	134 597 775,00	134 374 622,00	82 573 898,00	9 628 455,00	0,00	19 094 457,00	23 077 802,00	0,00	223 153,00	0,00	0,00
2029	138 760 371,00	138 137 111,00	84 885 967,00	9 896 052,00	0,00	19 629 112,00	23 723 980,00	0,00	623 260,00	0,00	0,00
2030	141 866 812,00	141 866 812,00	87 177 888,00	10 165 299,00	0,00	20 159 098,00	24 364 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 413 481,00	145 413 481,00	89 357 335,00	10 419 431,00	0,00	20 663 075,00	24 973 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	149 048 818,00	149 048 818,00	91 591 288,00	10 679 917,00	0,00	21 179 652,00	25 597 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	152 775 039,00	152 775 039,00	93 881 050,00	10 946 915,00	0,00	21 709 143,00	26 237 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	156 594 415,00	156 594 415,00	96 228 076,00	11 220 588,00	0,00	22 251 872,00	26 893 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	160 509 276,00	160 509 276,00	98 633 778,00	11 501 103,00	0,00	22 808 169,00	27 566 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.10-12:50)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków 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
2036	164 522 008,00	164 522 008,00	101 099 622,00	11 788 631,00	0,00	23 378 373,00	28 255 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	168 635 059,00	168 635 059,00	103 627 113,00	12 083 347,00	0,00	23 962 832,00	28 961 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	172 850 936,00	172 850 936,00	108 217 791,00	12 385 431,00	0,00	24 561 903,00	29 685 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	177 172 210,00	177 172 210,00	108 873 236,00	12 695 067,00	0,00	25 175 951,00	30 427 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	181 601 516,00	181 601 516,00	111 595 067,00	13 012 444,00	0,00	25 805 350,00	31 188 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	185 233 546,00	185 233 546,00	113 826 968,00	13 272 693,00	0,00	26 321 457,00	31 812 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	188 938 217,00	188 938 217,00	116 103 507,00	13 638 147,00	0,00	26 847 866,00	32 448 677,00	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	63 935 679,92	53 317 315,32	27 665 751,41	0,00	0,00	2 036 233,30	0,00	0,00	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	958 955,08
Wykonanie 2020	70 428 811,27	58 823 766,96	31 857 794,76	0,00	0,00	1 569 271,64	0,00	0,00	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	264 618,00
Wykonanie 2021	71 470 195,49	60 727 225,86	34 891 418,68	0,00	0,00	946 656,50	0,00	0,00	0,00	10 742 969,63	10 532 969,63	210 000,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	134 771 789,71	103 096 107,71	67 987 055,13	0,00	0,00	2 766 205,00	0,00	0,00	0,00	31 675 682,00	31 675 682,00	1 625 395,00
Wykonanie 2025	136 779 894,52	104 420 801,52	68 202 087,41	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	32 369 093,00	32 369 093,00	1 625 395,00
2026	183 115 707,00	110 684 644,00	70 512 433,60	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	72 431 063,00	72 431 063,00	2 636 557,00
2027	130 816 078,00	113 706 399,00	73 445 751,00	0,00	0,00	2 165 466,00	0,00	0,00	0,00	17 109 679,00	17 109 679,00	0,00
2028	130 997 775,00	117 526 080,00	76 457 027,00	0,00	0,00	2 023 491,00	0,00	0,00	0,00	13 469 695,00	13 469 695,00	0,00
2029	135 180 371,00	121 330 919,00	79 484 725,00	0,00	0,00	1 861 491,00	0,00	0,00	0,00	13 829 452,00	13 829 452,00	0,00
2030	138 266 812,00	124 489 491,00	81 805 679,00	0,00	0,00	1 699 491,00	0,00	0,00	0,00	13 777 321,00	13 777 321,00	0,00
2031	141 813 481,00	127 659 019,00	84 112 599,00	0,00	0,00	1 537 491,00	0,00	0,00	0,00	14 154 462,00	14 154 462,00	0,00
2032	145 448 818,00	130 835 105,00	86 400 462,00	0,00	0,00	1 375 491,00	0,00	0,00	0,00	14 613 713,00	14 613 713,00	0,00
2033	149 175 039,00	133 987 356,00	88 638 234,00	0,00	0,00	1 213 491,00	0,00	0,00	0,00	15 187 683,00	15 187 683,00	0,00
2034	152 994 415,00	137 189 022,00	90 898 509,00	0,00	0,00	1 051 491,00	0,00	0,00	0,00	15 805 393,00	15 805 393,00	0,00
2035	156 909 276,00	140 439 551,00	93 180 062,00	0,00	0,00	889 491,00	0,00	0,00	0,00	16 469 725,00	16 469 725,00	0,00
2036	161 922 008,00	143 732 895,00	95 453 666,00	0,00	0,00	749 991,00	0,00	0,00	0,00	18 189 113,00	18 189 113,00	0,00
2037	166 035 059,00	147 037 742,00	97 687 272,00	0,00	0,00	632 991,00	0,00	0,00	0,00	18 997 317,00	18 997 317,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2038	170 250 936,00	150 317 105,00	99 865 898,00	0,00	0,00	515 991,00	0,00	0,00	0,00	19 933 831,00	19 933 831,00	0,00
2039	174 572 210,00	153 545 670,00	101 962 878,00	0,00	0,00	398 991,00	0,00	0,00	0,00	21 026 540,00	21 026 540,00	0,00
2040	179 001 516,00	156 778 111,00	104 032 724,00	0,00	0,00	281 991,00	0,00	0,00	0,00	22 223 405,00	22 223 405,00	0,00
2041	182 633 546,00	159 980 528,00	106 040 556,00	0,00	0,00	164 991,00	0,00	0,00	0,00	22 653 018,00	22 653 018,00	0,00
2042	186 571 741,35	163 153 700,00	107 981 098,00	0,00	0,00	53 246,00	0,00	0,00	0,00	23 418 041,35	23 418 041,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	11 699 037,49	1 735 000,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 757,30	0,00
Wykonanie 2020	16 878 557,72	4 270 000,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 973,73	0,00
Wykonanie 2021	9 434 125,83	2 935 000,00	32 384 265,63	0,00	0,00	16 952 997,13	16 952 997,13	15 431 268,50	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-8 798 269,00	0,00	10 898 269,00	0,00	0,00	4 375 964,00	4 375 000,00	6 522 305,00	4 422 305,00
2026	-5 510 385,00	0,00	7 610 385,00	0,00	0,00	1 155 675,00	1 155 675,00	6 454 710,00	4 354 710,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	64 416 475,65	0,00	6 353 000,65	16 151 757,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 146 475,65	0,00	8 350 962,38	28 113 936,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	57 211 475,65	0,00	10 435 130,00	42 819 395,63
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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 676 475,65	0,00	7 878 761,61	24 642 510,73
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 576 475,65	0,00	3 947 047,00	14 845 316,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 576 475,65	0,00	4 227 047,00	15 125 316,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 476 475,65	0,00	16 332 415,00	23 942 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 766 475,65	0,00	16 881 182,00	16 881 182,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 166 475,65	0,00	16 846 542,00	16 846 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 566 475,65	0,00	16 806 192,00	16 806 192,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 966 475,65	0,00	17 377 321,00	17 377 321,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 366 475,65	0,00	17 754 462,00	17 754 462,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 766 475,65	0,00	18 213 713,00	18 213 713,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 166 475,65	0,00	18 787 683,00	18 787 683,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 566 475,65	0,00	19 405 393,00	19 405 393,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	20 069 725,00	20 069 725,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	20 789 113,00	20 789 113,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	21 597 317,00	21 597 317,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	22 533 831,00	22 533 831,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	23 626 540,00	23 626 540,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	24 823 405,00	24 823 405,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	25 253 018,00	25 253 018,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 784 517,00	25 784 517,00	

⁶⁾ 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	19,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,01%	x	x	x	x
2026	4,51%	17,63%	16,44%	16,48%	TAK	TAK
2027	4,35%	17,65%	16,12%	16,16%	TAK	TAK
2028	4,88%	16,37%	15,66%	15,71%	TAK	TAK
2029	4,61%	15,75%	14,92%	14,97%	TAK	TAK
2030	4,35%	15,67%	14,53%	14,57%	TAK	TAK
2031	4,12%	15,48%	14,79%	14,84%	TAK	TAK
2032	3,89%	15,32%	15,18%	15,22%	TAK	TAK
2033	3,67%	15,26%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2034	3,46%	15,23%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2035	3,26%	15,22%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2036	2,37%	15,26%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2037	2,23%	15,37%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2038	2,10%	15,54%	15,30%	15,30%	TAK	TAK

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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
2039	1,97%	15,81%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2040	1,85%	16,11%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2041	1,74%	16,00%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2042	1,49%	15,94%	15,62%	15,62%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	780 319,47	780 319,47	740 642,30	4 646 271,51	4 646 271,51	4 646 271,51	1 430 715,55	1 430 715,55	1 344 710,31
Wykonanie 2020	2 647 669,81	2 647 669,81	2 375 535,17	281 753,69	281 753,69	281 753,69	2 472 131,67	2 472 131,67	2 130 050,75
Wykonanie 2021	1 722 065,11	1 722 065,11	1 569 670,95	42 855,85	42 855,85	40 568,10	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83
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
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
Plan 3 kw. 2025	923 181,33	903 181,33	817 536,34	140 000,00	140 000,00	108 290,00	1 046 225,22	1 046 225,22	863 851,34
Wykonanie 2025	924 548,30	904 548,30	827 135,31	140 000,00	140 000,00	108 290,00	1 047 932,19	1 047 932,19	873 450,31
2026	1 653 084,00	1 653 084,00	1 479 503,00	11 834 468,00	11 834 468,00	9 767 801,00	2 240 590,00	1 690 590,00	1 479 503,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 939,00	727 548,00	727 548,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2019	2 467 882,49	2 467 882,49	1 760 685,22	4 849 246,00	2 112 443,00	2 736 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	262 101,19	262 101,19	262 101,19	10 434 095,50	702 123,58	9 731 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 830,00	25 830,00	23 542,25	2 254 886,20	1 400 078,57	854 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	304 000,00	304 000,00	235 144,00	29 702 154,76	1 333 467,76	28 368 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	304 000,00	304 000,00	235 144,00	29 702 154,76	1 333 467,76	28 368 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 138 279,00	14 138 279,00	9 767 801,00	45 178 273,00	2 415 780,00	42 762 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	425 000,00	0,00	11 090 409,00	855 939,00	10 234 470,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 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⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2026
z dnia 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75.600.579,76	45.178.273,00	11.090.409,00	455.613,00	857.871,00	130.188.082,00
1.a	- wydatki bieżące				5.658.631,76	2.415.780,00	855.939,00	0,00	0,00	12.492.576,00
1.b	- wydatki majątkowe				69.941.948,00	42.762.493,00	10.234.470,00	455.613,00	857.871,00	117.695.506,00
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:				7.372.231,76	3.790.370,00	1.355.939,00	0,00	0,00	14.56.086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4.970.731,76	2.240.590,00	855.939,00	0,00	0,00	12.427.386,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	249.200,00	14.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy - podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	61.233,76	21.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obszarów ewidencyjnych w Gminie Witnica - poprawa jakości danych ewidencyjnych oraz aktualizacja informacji o budynkach, gruntach i lokalach	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	350.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.1.1.5	W partnerstwie różnej - rozwój usług społecznych - poprawa jakości życia mieszkanki DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM	2025	2027	1.163.738,00	697.887,00	281.739,00	0,00	0,00	979.626,00
1.1.1.6	Klucz do samodzielności - otoczenie kompleksową opieką i wsparciem dzieci usamodzielniających się z pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2027	1.097.760,00	723.560,00	374.200,00	0,00	0,00	1.097.760,00
1.1.1.7	Aktywizacja drogą do zmiany - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1.348.800,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2.401.500,00	1.549.780,00	500.000,00	0,00	0,00	11.728.700,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	672.800,00	321.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Klucz do samodzielności - wsparcie dzieci wychodzących z pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2027	228.700,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	228.700,00
1.1.2.3	Lubuska Szkoła Przyszłości - podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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:				68.228.348,00	41.387.903,00	9.734.470,00	455.613,00	857.871,00	26.031.996,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	wydatki bieżące				687 900,00	175 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2	wydatki majątkowe				67 540 448,00	41 212 713,00	9 794 470,00	455 613,00	857 871,00	25 966 806,00
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	8 785 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Działuszyce - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 792 131,00	6 792 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc Lubno-Stanowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	2 970 501,00	1 482 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku - ochrona dziedzictwa kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 300 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 371 612,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 856 252,00	1 926 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	6 262 000,00	4 177 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	8 102 000,00
1.3.2.8	Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód w ramach programu Kolej + - rozwój infrastruktury kolejowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	1 386 514,00	31 058,00	33 577,00	455 613,00	857 871,00	1 378 119,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich - poprawa infrastruktury sportowej w SOSzW	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	3 098 400,00	3 098 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej 1396F w miejscowości Dzierżów (DOKUMENTACJA) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej 1405F Kłodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (długość ok. 7,7 km) DOKUMENTACJA: odcinek 1 KŁODAWA - ŁOŚNO i odcinek 2 ŁOŚNO - LIPY - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	169 740,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.13	Remont drogi powiatowej 1387F na odc. Mościce-Mościczki-Kamień Wielki oraz 1386F na odc.Kamień Wielki-Kamień Mały do DW 132 (Ok.7200m) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	11 551 787,00	5 775 894,00	5 775 893,00	0,00	0,00	11 551 787,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	7 724 519,00	1 720 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Gorzowskiego na lata 2026-2042

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych a prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego została przygotowana na lata 2026-2042.

1. Dochody

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas

cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 180,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 50 584 083,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Gorzowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Gorzowskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 70 512 433,60 zł. W latach 2027-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poreczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Gorzowski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2026-2042.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 5 510 385,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.155.675,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 4 354 710,00 zł

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Gorzowskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	177 605 322,00	183 115 707,00	-5 510 385,00
2027	133 526 078,00	130 816 078,00	2 710 000,00
2028	134 597 775,00	130 997 775,00	3 600 000,00
2029	138 760 371,00	135 160 371,00	3 600 000,00
2030	141 866 812,00	138 266 812,00	3 600 000,00
2031	145 413 481,00	141 813 481,00	3 600 000,00
2032	149 048 818,00	145 448 818,00	3 600 000,00
2033	152 775 039,00	149 175 039,00	3 600 000,00
2034	156 594 415,00	152 994 415,00	3 600 000,00
2035	160 509 276,00	156 909 276,00	3 600 000,00
2036	164 522 008,00	161 922 008,00	2 600 000,00
2037	168 635 059,00	166 035 059,00	2 600 000,00
2038	172 850 936,00	170 250 936,00	2 600 000,00
2039	177 172 210,00	174 572 210,00	2 600 000,00
2040	181 601 516,00	179 001 516,00	2 600 000,00
2041	185 233 546,00	182 633 546,00	2 600 000,00
2042	188 938 217,00	186 571 741,35	2 366 475,65

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 610 385,00 zł. Przychody Powiatu Gorzowskiego w 2026 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 155 675,00 zł;
2. wolne środki – 6 454 710,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Gorzowskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Gorzowskiego

Rok	Zobowiązanie [zł]
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

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2026-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 51 576 475,65 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 49 476 475,65 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 44,62%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	49 476 475,65	110 872 382,00	44,62%
2027	46 766 475,65	114 469 745,00	40,85%
2028	43 166 475,65	115 503 308,00	37,37%
2029	39 566 475,65	119 131 259,00	33,21%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Gorzowski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Gorzowskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	127 017 059,00	110 684 644,00	16 332 415,00	23 942 800,00
2027	130 587 581,00	113 706 399,00	16 881 182,00	16 881 182,00
2028	134 374 622,00	117 528 080,00	16 846 542,00	16 846 542,00
2029	138 137 111,00	121 330 919,00	16 806 192,00	16 806 192,00
2030	141 866 812,00	124 489 491,00	17 377 321,00	17 377 321,00
2031	145 413 481,00	127 659 019,00	17 754 462,00	17 754 462,00
2032	149 048 818,00	130 835 105,00	18 213 713,00	18 213 713,00
2033	152 775 039,00	133 987 356,00	18 787 683,00	18 787 683,00
2034	156 594 415,00	137 189 022,00	19 405 393,00	19 405 393,00
2035	160 509 276,00	140 439 551,00	20 069 725,00	20 069 725,00
2036	164 522 008,00	143 732 895,00	20 789 113,00	20 789 113,00
2037	168 635 059,00	147 037 742,00	21 597 317,00	21 597 317,00
2038	172 850 936,00	150 317 105,00	22 533 831,00	22 533 831,00
2039	177 172 210,00	153 545 670,00	23 626 540,00	23 626 540,00
2040	181 601 516,00	156 778 111,00	24 823 405,00	24 823 405,00
2041	185 233 546,00	159 980 528,00	25 253 018,00	25 253 018,00
2042	188 938 217,00	163 153 700,00	25 784 517,00	25 784 517,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Gorzowskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,51%	16,44%	TAK	14,72%	TAK
2027	4,35%	16,12%	TAK	16,16%	TAK
2028	4,88%	15,57%	TAK	15,61%	TAK
2029	4,61%	14,83%	TAK	14,88%	TAK
2030	4,35%	14,43%	TAK	14,48%	TAK
2031	4,12%	14,70%	TAK	14,74%	TAK
2032	3,89%	15,08%	TAK	15,13%	TAK
2033	3,67%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2034	3,46%	15,83%	TAK	15,83%	TAK
2035	3,26%	15,58%	TAK	15,58%	TAK
2036	2,37%	15,42%	TAK	15,42%	TAK
2037	2,23%	15,35%	TAK	15,35%	TAK
2038	2,10%	15,30%	TAK	15,30%	TAK
2039	1,97%	15,31%	TAK	15,31%	TAK
2040	1,85%	15,38%	TAK	15,38%	TAK
2041	1,74%	15,51%	TAK	15,51%	TAK
2042	1,49%	15,62%	TAK	15,62%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Gorzowski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Klucz do samodzielności – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 097 760,00 zł, w tym w 2026 r. – 723 560,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 097 760,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
2. Klucz do samodzielności – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 228 700,00 zł, w tym w 2026 r. – 228 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 228 700,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
3. Cyberbezpieczny powiat – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 249 200,00 zł, w tym w 2026 r. – 14 528,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
4. Cyberbezpieczny powiat – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 672 800,00 zł, w tym w 2026 r. – 321 080,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

jest STAROSTWO POWIATOWE.

5. W Partnerstwie różnie – 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 2026 r. – 697 887,00 zł, 2027 r. – 281 739,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 163 738,00 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM.
6. Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 233,76 zł, w tym w 2026 r. – 21 615,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
7. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obszarów ewidencyjnych w Gminie Santok – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
8. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obszarów ewidencyjnych w Gminie Witnica – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł, 2027 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
9. Lubuska Szkoła Przyszłości – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000 000,00 zł, 2027 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
10. Aktywizacja drogą do zmiany – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 348 800,00 zł, w tym w 2026 r. – 233 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Za życiem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 528 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 110 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
2. 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 bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 900,00 zł, w tym w 2026 r. – 65 190,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 190,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
3. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 785 032,00 zł, w tym w 2026 r. – 8 785 032,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
4. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieluszyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 792 131,00 zł, w tym w 2026 r. – 6 792 131,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest

STAROSTWO POWIATOWE.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc. Lubno -Stanowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 970 501,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 482 790,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
6. Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 617 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
7. Modernizacja budynku SOSzW w Lipkach Wielkich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 333 572,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 371 612,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 856 252,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 926 126,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 262 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 177 000,00 zł, 2027 r. – 3 925 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 262 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
10. Remont linii kolejowej na odc. Skwierzyna-Międzychód – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 385 514,00 zł, w tym w 2026 r. – 31 058,00 zł, 2027 r. – 33 577,00 zł, 2028 r. – 455 613,00 zł, 2029 r. – 857 871,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 378 119,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
11. 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 3 098 400,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 098 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ul. Asfaltowa, Lipowa, i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok. 1220 m – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 115 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w m. Dzierżów (DOKUMENTACJA) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
14. Przebudowa drogi powiatowej 1405F Kłodawa-Lipy – Budowa drogi rowerowej (dł. Ok. 7,7k.) dokumentacja odc. 1 Kłodawa Łośno i odc. 2 Łośno-Lipy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 169 740,00 zł, w tym w 2026 r. – 159 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 169 740,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.
15. Remont drogi powiatowej 1387F na odc. Mościce-Mościczki-Kamień Wielki oraz 1386F na odc. Kamień Wielki-Kamień Mały do DW132 (OK.7200M) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

11 551 787,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 775 894,00 zł, 2027 R. – 5 775 893,00 Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 551 787,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie Gminy Deszczno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 724 519,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 720 519,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026:

1. Utrzymanie czystości
koszt w roku 2026 - 306.000,00 zł
koszt w roku 2027 - 306.000,00 zł
koszt w roku 2028 - 306.000,00 zł
koszt w roku 2029 - 306.000,00 zł
2. Umowa telefony komórkowe
koszt w roku 2026 - 9.900 zł
koszt w roku 2027 - 9.900 zł
koszt w roku 2028 - 9.900 zł
koszt w roku 2028 - 9.900 zł
3. Umowa telefon alarmowy
koszt w roku 2026 – 860,00 zł
koszt w roku 2027 – 860,00 zł
koszt w roku 2028 – 860,00 zł
4. Usługi telekomunikacyjne w filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu
koszt w roku 2026 – 8.400,00 zł
koszt w roku 2027 – 8.400,00 zł
koszt w roku 2028 – 8.400,00 zł
koszt w roku 2029 – 8.400,00 zł
5. Usługa dostępu do sieci internetowej
koszt w roku 2026 – 8.000,00 zł
koszt w roku 2027 – 8.000,00 zł

- koszt w roku 2028 – 8.000,00 zł
6. Zakup usług telekomunikacyjnych – Internet w tabletach Radnych Powiatu Gorzowskiego
koszt w roku 2026 – 9.000,00 zł
koszt w roku 2027 – 9.000,00 zł
koszt w roku 2028 – 9.000,00 zł
7. Świadczenie usługi łącza telefonicznego VoIP
koszt w roku 2026 – 9.050,00 zł
koszt w roku 2027 – 9.050,00 zł
koszt w roku 2028 – 9.050,00 zł
koszt w roku 2029 – 9.050,00 zł
8. Usługi paczkomatowe – paczkomat przy budynku Starostwa Powiatowego
koszt w roku 2026 – 507,00 zł
koszt w roku 2027 – 507,00 zł
9. Monitorowanie systemu alarmowego Starostwo/Baczyna wraz z podjazdem grupy interwencyjnej
koszt w roku 2026 – 6.000,00 zł
koszt w roku 2027 – 6.000,00 zł
koszt w roku 2027 – 6.000,00 zł
10. Przegląd konserwacyjny systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) budynek Baczyna
koszt w roku 2026 – 990,00 zł
koszt w roku 2027 – 990,00 zł
koszt w roku 2028 – 990,00 zł
11. Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia Powiatu Gorzowskiego
koszt w roku 2026 – 300.000,00 zł
koszt w roku 2027 – 300.000,00 zł
koszt w roku 2028 – 300.000,00 zł
12. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorzowskiego w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica
koszt w roku 2026 – 900.000,00 zł

Autopoprawka
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego
na lata 2026-2042

1. Zgodnie z Wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 571/2025 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia b.r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026-2022 w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia:
 - poz.1.1.1.5 „W partnerstwie raźniej – rozwój usług społecznych: limit zobowiązań poprawiono na kwotę 979.626,00 zł,
 - poz. 1.3.2.7 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów” – limit zobowiązań poprawiono na kwotę 8.102.000,00 zł,
 - poz. 1.3.2.10 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ul. Asfaltowa, Lipowa i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą - limit zobowiązań poprawiono na kwotę 115.000,00 zł,
 - poz. 1.3.2.12 „Rozbudowa drogi powiatowej 1405F Kłodawa – Lipy – Budowa drogi rowerowej (dł. Ok. 7,7 km) - limit zobowiązań poprawiono na kwotę 159.900,00 zł,
 - poz. 1.3.2.9 „Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich poprawiono okres realizacji zadania na lata 2025-2026.
2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów Powiatu Gorzowskiego na 2026 rok (zwiększenie deficytu o kwotę 860.385,00 zł).

Określa się planowaną kwotę przychodów wysokości 7.610.385,00 zł (zwiększenie o 860.385,00 zł), w tym: przychody z niewykorzystanych środków z poprzednich lat w wysokości 1.155.675,00 zł oraz wolne środki w wysokości 6.454.710,00 zł (zwiększenie o kwotę 860.385,00 zł).
3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia (dodano nowe zadania):
 - Aktywizacja drogą do zmiany – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 348 800,00 zł, w tym w 2026 r. – 233 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest PCPR Gorzów Wlkp. (przedłużenie realizacji projektu do końca kwietnia 2026 roku),
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie Gminy Deszczno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 724 519,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 720 519,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.