



projekt

UCHWAŁA Nr ..../.../2026  
RADY POWIATU GÓRZOWSKIEGO  
z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górzowskiego 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 2025 r. poz.1684) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 426) Rada Powiatu Górzowskiego uchwała, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/111/2025 Rady Powiatu Górzowskiego z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górzowskiego na lata 2026-2042 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 XV/111/2025 Rady Powiatu Górzowskiego z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górzowskiego na lata 2026-2042 obejmującego „Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2042” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górzowskiego na lata 2026-2042” – 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 Górzowskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail

Pod względem prawnym  
H.C.E. Złotych  
RADCA PRAWNY  
Piotr Mielcarek  
R-ZG-G-284

SKARBNIK POWIATU

Liliana Tarasiuk

# 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 2026-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					z tego:				
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze środków majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	0,00			
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	12 548 509,00	14 082 433,54	11 910 288,65	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	20 360 294,80	12 269 022,87	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	19 209 616,00	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	
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	120 641 959,27	108 822 498,68	52 532 888,08	15 374 329,20	1 238 207,00	19 406 575,25	20 270 499,15	0,00	11 819 460,59	25 110,96	11 794 349,63	
2026	179 643 151,00	127 596 411,00	77 909 458,00	9 084 562,00	111 601,00	18 429 094,00	22 061 696,00	0,00	52 046 740,00	4 180,00	52 042 560,00	
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	19 094 467,00	23 077 802,00	0,00	2 938 497,00	0,00	0,00	
2029	138 760 371,00	138 137 111,00	84 885 967,00	9 898 052,00	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	91 591 268,00	10 679 917,00	0,00	21 179 662,00	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	26 883 879,00	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 2025.04.24-09:34)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					z tego:					1,2,1	1,2,2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
Lp															
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	172 850 936,00	106 217 791,00	12 385 431,00	0,00	24 561 903,00	29 685 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	188 938 217,00	116 103 507,00	13 538 147,00	0,00	26 847 886,00	32 448 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						Wydatki majątkowe X	w tym:				
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X				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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.2.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			
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	70 428 611,27	58 823 766,96	31 657 794,75	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	2 008 661,42	0,00	0,00	0,00	30 636 217,81	30 636 217,81	17 562,95				
Wykonanie 2023	104 797 570,73	70 488 421,42	44 805 652,41	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	22 684 665,48	22 684 665,48	0,00				
Plan 3 kw. 2025	134 771 789,71	103 096 107,71	67 987 055,13	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	31 675 682,00	31 675 682,00	1 626 395,00				
Wykonanie 2025	109 529 160,84	91 923 231,17	62 109 346,71	0,00	0,00	2 130 251,82	0,00	0,00	0,00	17 605 949,67	17 605 949,67	8 394,01				
2026	187 777 763,00	112 439 467,00	70 614 935,60	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	75 338 296,00	75 338 296,00	4 272 585,00				
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	117 528 080,00	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	135 160 371,00	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	96 453 656,00	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				

Z tego:



Lp	Wykazanie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			3.1	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykazanie 2019	11 699 037,49	1 735 000,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	16 878 557,72	4 270 000,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2021	9 434 125,83	2 935 000,00	32 384 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 288,50	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	-943 816,85	0,00	38 883 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 024 047,61	19 924 047,61	0,00	0,00	
Wykazanie 2023	-17 740 673,27	0,00	37 839 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 849 458,39	6 750 709,27	0,00	0,00	
Wykazanie 2024	8 068 593,94	8 068 593,94	31 373 749,12	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 749,12	4 422 305,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-8 798 289,00	0,00	10 898 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 305,00	4 422 305,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2025	11 112 778,43	2 100 000,00	21 139 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 749,12	0,00	0,00	0,00	
2026	-8 134 612,00	0,00	10 234 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 149,00	4 601 149,00	0,00	0,00	
2027	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		Z tego:			
	w tym:			w tym:					
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:	
	w tym:		w tym:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *		kwota 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 <sup>(1)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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	16 899 267,51	38 038 980,63					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 476 475,65	0,00	15 156 944,00	25 391 556,00					
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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy pedałujących 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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 związków współpracowanego 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%	21,24%	X	X	X	X
2026	4,50%	16,52%	16,44%	18,37%	TAK	TAK
2027	4,35%	17,65%	15,97%	17,91%	TAK	TAK
2028	4,89%	16,37%	15,52%	17,45%	TAK	TAK
2029	4,61%	15,75%	14,78%	16,71%	TAK	TAK
2030	4,35%	15,67%	14,38%	16,32%	TAK	TAK
2031	4,12%	15,46%	14,65%	16,58%	TAK	TAK
2032	3,89%	15,32%	15,03%	16,97%	TAK	TAK
2033	3,67%	15,26%	16,12%	16,12%	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2039	1,97%	15,81%	15,31%	15,31%	TAK
2040	1,85%	16,11%	15,38%	15,38%	TAK
2041	1,74%	16,00%	15,51%	15,51%	TAK
2042	1,49%	15,94%	15,62%	15,62%	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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	
LP	9.1	9.1.1	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku z samodzielnego przyrządającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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		
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		
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		
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		
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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	29 015 244,00	1 110 288,00	27 904 976,00	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		
Wykonanie 2025	283 623,24	283 623,24	219 382,58	29 702 154,76	1 333 467,76	28 368 687,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 168 935,00	14 168 935,00	9 816 463,00	48 505 023,00	2 811 133,00	45 693 890,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	425 000,00	0,00	16 360 612,00	1 005 939,00	15 354 673,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	857 871,00	0,00	857 871,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:											
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
				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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. X						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	splata zobowiązań zaliczonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ulityku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyczerpaniu z limitu splaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
						w tym:							
						Wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpień splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
			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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu wyjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...../2025  
z dnia 2025-04-27

Kwoty w zł

Lp.	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)				77 468 512,76	48 505 023,00	16 360 612,00	455 613,00	857 871,00	30 623 587,00
1.a	- wydatki bieżące				6 064 531,76	2 811 133,00	1 005 939,00	0,00	0,00	2 642 576,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 403 981,00	45 693 890,00	15 354 673,00	455 613,00	857 871,00	27 981 011,00
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:				7 628 231,76	4 216 379,00	1 355 939,00	0,00	0,00	4 156 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 226 731,76	2 636 943,00	865 939,00	0,00	0,00	2 427 386,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	249 200,00	153 881,00	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	956 000,00	656 000,00	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 różniel - rozwój usług społecznych - poprawa jakości życia mieszkańców 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	1 580 436,00	500 000,00	0,00	0,00	1 728 700,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	672 800,00	351 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Klucz do samodzielności - otoczenie kompleksową opieką i wsparciem dzieci usamodzielniających się 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 Przyśrobsi - 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				69 840 281,00	44 288 644,00	15 004 673,00	455 613,00	857 871,00	28 467 501,00

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				837 900,00	175 190,00	150 000,00	0,00	0,00	215 190,00
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 rodzine	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 torku 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
1.3.1.3	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą - poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 002 381,00	44 113 454,00	14 854 673,00	455 613,00	857 871,00	26 252 311,00
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 Dziedzizyce - 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	2 970 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Graliewie z 1708 roku - ochrona dziedzictwa kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 300 000,00	3 234 000,00	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	2027	10 500 000,00	4 977 450,00	4 977 450,00	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	8 262 000,00	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 pieszo-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 Młody do DW 132 (Ok. 7200m) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	11 837 292,00	5 918 646,00	5 918 646,00	0,00	0,00	11 837 292,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	7 734 519,00	1 788 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 543 981,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 311 053,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 855 034,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 302 958,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 531 192,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 834 150,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 134 612,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	181 187 132,00	-1 543 981,00	179 643 151,00
Dochody bieżące	127 285 358,00	+311 053,00	127 596 411,00
Subwencja ogólna	0,00	+111 601,00	111 601,00
Dotacje bieżące	18 253 598,00	+175 496,00	18 429 094,00
Pozostałe	22 037 740,00	+23 956,00	22 061 696,00
Dochody majątkowe	53 901 774,00	-1 855 034,00	52 046 740,00
Wydatki ogółem	192 080 721,00	-4 302 958,00	187 777 763,00
Wydatki bieżące	111 908 275,00	+531 192,00	112 439 467,00
Wynagrodzenia i pochodne	70 533 033,60	+81 902,00	70 614 935,60
Pozostałe wydatki bieżące	38 565 838,40	+449 290,00	39 015 128,40
Wydatki majątkowe	80 172 446,00	-4 834 150,00	75 338 296,00
Wynik budżetu	-10 893 589,00	+2 758 977,00	-8 134 612,00

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 758 977,00 zł i po zmianach wynoszą 10 234 612,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 993 589,00	-2 758 977,00	10 234 612,00
Wolne środki	9 460 126,00	-2 758 977,00	6 701 149,00

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych zobowiązań Powiatu Gorzowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2026-2042 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)
2026	4,50%	16,44%	TAK	18,37%	TAK
2027	4,35%	15,97%	TAK	17,91%	TAK
2028	4,88%	15,52%	TAK	17,45%	TAK
2029	4,61%	14,78%	TAK	16,71%	TAK
2030	4,35%	14,38%	TAK	16,32%	TAK
2031	4,12%	14,65%	TAK	16,58%	TAK
2032	3,89%	15,03%	TAK	16,97%	TAK
2033	3,67%	16,12%	TAK	16,12%	TAK
2034	3,46%	15,93%	TAK	15,93%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

- budżetowym o kwotę 4 977 450,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 977 450,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) Remont drogi powiatowej 1387F na odc. Mościce-Mościczki-Kamień Wielki oraz 1386F na odc.Kamień Wielki-Kamień Mały do DW 132 (Ok.7200m) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 285 505,00 zł;
  - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 142 752,00 zł;
  - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 142 753,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
  - h. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	855 939,00	+150 000,00	1 005 939,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 518 588,00	-4 824 698,00	45 693 890,00
2027	10 234 470,00	+5 120 203,00	15 354 673,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

