



projekt

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

w sprawie zmiany uchwały 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 2025 r. poz.1684 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/111/2025 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego 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 Gorzowskiego z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego 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 Gorzowskiego na lata 2026-2042” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail

SKARBNIK POWIATU

Liliana Tarasiuk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.10 15:45)

Pod względem prawnym
tj. zastępcę

RADCA PRAWNY

Piotr Mielcarek
R-ZG-G-284

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-06-22

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
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	20 360 284,80	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		19 209 616,00	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	114 663 336,08	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	177 655 650,77	127 798 039,71		77 909 458,00	9 084 562,00	111 601,00	18 535 676,71	22 156 742,00	0,00	49 857 611,06	4 180,00	49 853 431,06
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	223 153,00	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		91 591 269,00	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 2026.06.10:09:56)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące x	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 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	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
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	13 538 147,00	0,00	26 847 886,00	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 bieżących.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	31 857 794,75	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	2 008 861,42	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	103 095 107,71	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	1 625 395,00		
Wykonanie 2025	109 529 180,84	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	186 300 384,85	113 104 211,71	70 798 308,42	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	73 196 173,14	73 196 173,14	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	95 453 656,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	11 112 778,43	2 100 000,00	21 139 713,12	0,00	0,00	4 375 964,00	0,00	16 763 749,12	0,00					
2026	-8 644 734,08	0,00	10 744 734,08	0,00	0,00	3 533 463,00	3 533 463,00	7 211 271,08	5 111 271,08					
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					

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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	14 693 828,00	25 438 562,08		
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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

8) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	19,89%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,83%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,53%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,54%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,80%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,78%	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,70%	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	21,24%	x	x	x
2026	4,49%	16,18%	16,44%	18,37%	TAK
2027	4,35%	17,65%	15,91%	17,84%	TAK
2028	4,88%	16,37%	15,45%	17,39%	TAK
2029	4,61%	15,75%	14,72%	16,65%	TAK
2030	4,35%	15,67%	14,32%	16,25%	TAK
2031	4,12%	15,46%	14,59%	16,52%	TAK
2032	3,89%	15,32%	14,97%	16,90%	TAK
2033	3,67%	15,26%	16,06%	16,06%	TAK
2034	3,46%	15,23%	15,93%	15,93%	TAK
2035	3,26%	15,22%	15,68%	15,58%	TAK
2036	2,37%	15,26%	15,42%	15,42%	TAK
2037	2,23%	15,37%	15,35%	15,35%	TAK
2038	2,10%	15,54%	15,30%	15,30%	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plewizy 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 plewizy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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 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:	
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	885 233,19	866 124,35	786 308,24	139 999,97	139 999,97	108 290,05	807 145,14	807 145,14		674 183,76
2026	1 729 701,46	1 729 701,46	1 542 744,55	11 889 672,99	11 889 672,99	9 818 475,24	2 636 099,46	1 906 560,46		1 651 034,55
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 410,72	727 548,00		727 548,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 685,97	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,82	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	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	0,00
2026	14 202 127,30	14 202 127,30	9 842 137,24	44 592 531,11	2 811 289,46	41 781 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 230,40	425 000,00	0,00	14 633 152,94	1 155 410,72	13 477 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 308 337,80	65 685,97	2 242 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	913 394,82	55 523,82	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	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⁾	
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
										dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:
Lp																
Wykonanie 2019			1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023			3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024			14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	x	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028			3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029			3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030			3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031			3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032			3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033			3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034			3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035			3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 2026-06-22

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)				73 676 010,43	44 592 531,11	14 633 152,94	2 308 337,80	913 394,82	22 981 348,92
1.a	- wydatki bieżące				6 335 469,73	2 811 289,46	1 155 410,72	65 685,97	55 523,82	2 913 257,51
1.b	- wydatki majątkowe				67 340 540,70	41 781 241,65	13 477 742,22	2 242 651,83	857 871,00	20 068 091,41
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:				8 132 492,43	4 249 727,76	1 705 641,12	65 685,97	55 523,82	4 626 997,91
1.1.1	- wydatki bieżące				5 497 569,73	2 636 099,46	1 005 410,72	65 685,97	55 523,82	2 698 067,51
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	61 390,22	21 771,46	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 różnej - 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
1.1.1.8	Transgraniczna platforma mobilności i współpracy na linii kolejowej Berlin-Kostrzyn-Gorzów.Wzmocnienie transgranicznych struktur transportowych i zarządzania wzdłuż korytarza transportowego obszaru przygranicznego po obu stronach granicy -wkład własny -wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucjonalnej między regionem Ośbarn (Niemcy) a regionem położonym wzdłuż trasy do Kostrzyna nad Odrą w celu zrównoważonego rozwoju mobilności, oferty intermodalnej i zarządzania transportem	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2029	165 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	165 000,00
1.1.1.9	Dalsza współpraca na rzecz wspólnej odporności w niemiecko-polskim obszarze powiązanej poprzez straż pożarną w regionie Odry i Warty - wkład własny - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych poprzez wspólneprzygotowanie służb ratowniczych do reagowania na zagrożenia powodziowe i skutki zmian klimatu	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2029	105 681,51	0,00	94 471,72	10 685,97	523,82	105 681,51

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 634 922,70	1 613 626,30	700 230,40	0,00	0,00	1 928 930,40
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	705 992,30	384 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Klucz do samodzielności - otoczenie kompleksową opieką i wsparciem dzieci usamodzielniających się z pleczy 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
1.1.2.4	Dalsza współpraca na rzecz wspólnej odporności w niemiecko-polskim obszarze powiatu poprzez straż pożarną w regionie Odry i Warty - wkład własny - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych poprzez wspieranie przygotowanie służb ratowniczych do reagowania na zagrożenia powodziowe i skutki zmian klimatu	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2029	200 230,40	0,00	200 230,40	0,00	0,00	200 230,40
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				65 643 518,00	40 342 803,35	12 927 511,82	2 242 651,83	857 871,00	18 354 351,01
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 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 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				64 705 618,00	40 167 613,35	12 777 511,82	2 242 651,83	857 871,00	18 139 161,01
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 Dzieduszyce - 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 Gralewie 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 Źdroisko-Rybarkowo Elap 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	2028	3 922 187,00	188 109,35	1 847 838,82	1 787 038,83	0,00	60 800,01
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

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						
1.3.2.9	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. Kositzyn nad Odrą ok. 1220m (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	193 050,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
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-Mościzki-Kamień Wielki oraz 1386F na odc. Kamień Wielki-Kamień Mały 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	1 768 210,00	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 22 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 170 714,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 201 628,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 969 086,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 464 051,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 664 744,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 799 307,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 644 734,08 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	176 484 936,00	+1 170 714,77	177 655 650,77
Dochody bieżące	127 596 411,00	+201 628,71	127 798 039,71
Dotacje bieżące	18 429 094,00	+106 582,71	18 535 676,71
Pozostałe	22 061 696,00	+95 046,00	22 156 742,00
Dochody majątkowe	48 888 525,00	+969 086,06	49 857 611,06
Wydatki ogółem	183 836 333,00	+2 464 051,85	186 300 384,85
Wydatki bieżące	112 439 467,00	+664 744,71	113 104 211,71
Wynagrodzenia i pochodne	70 581 616,60	+216 691,82	70 798 308,42
Pozostałe wydatki bieżące	39 048 447,40	+448 052,89	39 496 500,29
Wydatki majątkowe	71 396 866,00	+1 799 307,14	73 196 173,14
Wynik budżetu	-7 351 397,00	-1 293 337,08	-8 644 734,08

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 zwiększono o 1 293 337,08 zł i po zmianach wynoszą 10 744 734,08 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	9 451 397,00	+1 293 337,08	10 744 734,08
Wolne środki	5 917 934,00	+1 293 337,08	7 211 271,08

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

Spłata 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	4,49%	16,44%	TAK	18,37%	TAK
2027	4,35%	15,91%	TAK	17,84%	TAK
2028	4,88%	15,45%	TAK	17,39%	TAK
2029	4,61%	14,72%	TAK	16,65%	TAK

2030	4,35%	14,32%	TAK	16,25%	TAK
2031	4,12%	14,59%	TAK	16,52%	TAK
2032	3,89%	14,97%	TAK	16,90%	TAK
2033	3,67%	16,06%	TAK	16,06%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 156,46 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny powiat – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 192,30 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424F ok. 2600 m) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 890,65 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 72 689,65 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 701 387,99 zł;
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ulice: Asfaltowa, Lipowa i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok.

1220m (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 050,00 zł;
- h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 950,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 811 133,00	+156,46	2 811 289,46

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	41 716 890,00	+64 351,65	41 781 241,65
2027	13 465 852,40	+11 889,82	13 477 742,22
2028	2 181 852,00	+60 799,83	2 242 651,83

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.