

UCHWAŁA Nr LXIX/387/2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042 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 LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042 obejmującego „Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2042” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042” - 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 Gorzowskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Zapytowski



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 LXIX/387/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2024-04-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2.1	1.2.2		
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		
Plan 3 kw. 2023	97 346 665,93	70 701 496,93	19 209 616,00	1 103 269,00	18 843 765,00	14 476 654,02	17 068 192,91	0,00	26 645 169,00	4 380,00	26 640 789,00		
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		
2024	118 291 014,00	89 954 978,00	28 256 880,00	1 490 686,00	24 511 490,00	17 692 828,00	18 003 104,00	0,00	28 336 036,00	4 380,00	28 331 656,00		
2025	88 715 936,00	75 506 895,00	23 960 846,00	1 500 000,00	16 669 252,00	17 064 925,00	16 321 872,00	0,00	13 209 041,00	0,00	13 209 041,00		
2026	79 404 420,00	76 307 527,00	24 679 671,00	1 600 000,00	17 262 029,00	17 576 873,00	15 188 954,00	0,00	3 086 893,00	0,00	3 086 893,00		
2027	79 288 802,00	79 288 802,00	25 420 370,00	1 700 000,00	17 779 890,00	17 841 803,00	16 546 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	83 795 316,00	83 795 316,00	26 182 981,00	1 800 000,00	18 313 286,00	18 287 848,00	17 211 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	86 279 175,00	86 279 175,00	26 968 470,00	1 900 000,00	18 862 685,00	18 745 044,00	17 802 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	88 837 550,00	88 837 550,00	27 777 524,00	2 000 000,00	19 428 565,00	19 213 670,00	20 417 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	91 472 676,00	91 472 676,00	28 610 850,00	2 100 000,00	20 011 422,00	19 694 012,00	21 056 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	94 186 856,00	94 186 856,00	29 469 176,00	2 200 000,00	20 611 765,00	20 186 362,00	21 719 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	96 982 462,00	96 982 462,00	30 363 251,00	2 300 000,00	21 230 118,00	20 691 021,00	22 408 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	99 861 936,00	99 861 936,00	31 263 848,00	2 400 000,00	21 867 022,00	21 208 297,00	23 122 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	102 827 795,00	102 827 795,00	32 201 764,00	2 500 000,00	22 523 032,00	21 738 504,00	23 864 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	104 862 629,00	104 862 629,00	33 167 817,00	2 600 000,00	23 198 723,00	22 281 967,00	23 634 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	108 029 108,00	108 029 108,00	34 162 851,00	2 700 000,00	23 894 685,00	22 839 016,00	24 432 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.04.04-13:48)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
2038	112 299 982,00	112 299 982,00	35 187 737,00	2 800 000,00	24 611 526,00	23 409 991,00	26 290 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 668 981,00	115 668 981,00	36 243 369,00	2 900 000,00	25 349 872,00	23 995 241,00	27 180 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	119 139 050,00	119 139 050,00	37 330 670,00	3 000 000,00	26 110 366,00	24 595 122,00	28 102 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	122 713 221,00	122 713 221,00	38 450 590,00	3 100 000,00	26 893 679,00	25 210 000,00	29 058 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	126 394 617,00	126 394 617,00	39 604 108,00	3 200 000,00	27 700 489,00	25 840 250,00	30 049 770,00	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 wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 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	
Plan 3 kw. 2023	127 838 327,93	81 183 678,93	48 004 365,44	0,00	0,00	3 091 070,00	0,00	0,00	0,00	46 654 649,00	46 654 649,00	50 500,00	
Wykonanie 2023	104 787 570,73	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	
2024	128 791 492,00	94 717 048,00	59 674 591,08	0,00	0,00	3 014 879,00	0,00	0,00	0,00	34 074 444,00	34 074 444,00	0,00	
2025	86 615 936,00	71 808 536,00	60 046 574,00	0,00	0,00	2 765 205,00	0,00	0,00	0,00	14 807 400,00	14 807 400,00	0,00	
2026	77 304 420,00	73 979 420,00	61 847 972,00	0,00	0,00	2 431 428,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	
2027	76 578 802,00	76 348 511,00	63 703 411,00	0,00	0,00	1 875 217,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00	
2028	80 195 316,00	79 962 856,00	65 614 513,00	0,00	0,00	1 730 995,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00	
2029	82 679 175,00	82 444 564,00	67 582 948,00	0,00	0,00	1 583 995,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00	
2030	85 237 550,00	85 000 807,00	69 610 437,00	0,00	0,00	1 435 995,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00	
2031	87 872 676,00	87 633 822,00	71 688 750,00	0,00	0,00	1 287 995,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00	
2032	90 586 656,00	90 345 915,00	73 849 712,00	0,00	0,00	1 138 995,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00	
2033	93 382 462,00	93 139 459,00	76 065 203,00	0,00	0,00	989 995,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00	
2034	96 261 936,00	96 016 699,00	78 347 160,00	0,00	0,00	839 995,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00	
2035	99 227 795,00	98 980 754,00	80 697 575,00	0,00	0,00	689 995,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00	
2036	102 282 629,00	102 033 596,00	83 118 502,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00	
2037	105 429 109,00	105 178 158,00	85 612 057,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00	
2038	109 689 982,00	109 447 133,00	88 180 418,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	252 849,00	0,00	
2039	113 068 981,00	112 814 273,00	90 823 831,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	254 708,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	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 lub zadaniu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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						
Lp	2															
2040	116 539 050,00	83 550 606,00	0,00	0,00	0,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	256 525,00	0,00		
2041	120 113 221,00	96 357 125,00	0,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	258 296,00	0,00		
2042	124 028 141,35	99 247 838,00	0,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
Wykonanie 2021		9 434 125,83	2 935 000,00	32 384 265,63	0,00	0,00	0,00	16 952 997,13	15 431 288,50	16 952 997,13	18 859 191,63	19 924 047,61	0,00
Wykonanie 2022		-943 816,85	0,00	38 883 239,24	0,00	0,00	0,00	18 859 191,63	20 024 047,61	18 859 191,63	10 989 964,00	19 501 698,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-30 491 662,00	0,00	33 826 662,00	0,00	0,00	0,00	10 989 964,00	22 836 698,00	10 989 964,00	10 989 964,00	6 750 709,27	0,00
Wykonanie 2023		-17 740 673,27	0,00	37 839 422,39	0,00	0,00	0,00	10 989 964,00	26 849 458,39	10 989 964,00	10 989 964,00	10 500 478,00	0,00
2024		-10 500 478,00	0,00	25 210 478,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 710 000,00	2 710 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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		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		
2041			2 600 000,00	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	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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	Z tego:	
								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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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. 202 ustawy
	licząc 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami *		
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 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435 130,00	42 819 395,63		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 547,17	47 402 786,41		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 482 182,00	23 344 480,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 673,99	43 141 096,38		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 762 070,00	5 838 408,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 359,00	3 698 359,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 107,00	2 328 107,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 291,00	2 940 291,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 460,00	3 832 460,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 611,00	3 834 611,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 743,00	3 836 743,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 854,00	3 838 854,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 941,00	3 840 941,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 003,00	3 843 003,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 037,00	3 845 037,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 041,00	3 847 041,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00		

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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
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		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65		

b) 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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu 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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-12,94%	-12,93%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	13,78%	13,80%	x	x	x	x	x	x	
2024	24,53%	-2,30%	-2,29%	9,05%	17,96%	17,96%	NIE	NIE	NIE	
2025	8,32%	11,14%	x	1,11%	10,02%	10,02%	NIE	TAK	TAK	
2026	7,72%	8,10%	x	10,94%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,46%	7,84%	x	9,26%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK	
2028	8,14%	8,49%	x	7,41%	11,22%	11,22%	NIE	TAK	TAK	
2029	7,68%	8,02%	x	5,55%	9,36%	9,36%	NIE	TAK	TAK	
2030	7,23%	7,57%	x	4,05%	7,87%	7,87%	NIE	TAK	TAK	
2031	6,81%	7,14%	x	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	
2032	6,40%	6,73%	x	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,02%	6,33%	x	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	
2034	5,64%	5,96%	x	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	
2035	5,29%	5,60%	x	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,80%	4,10%	x	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK	
2037	3,59%	3,89%	x	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK	
2038	3,36%	3,64%	x	5,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK	
2039	3,17%	3,45%	x	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK	
2040	2,99%	3,26%	x	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
2041	2,82%	3,08%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	2,42%	3,08%	3,86%	3,86%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
Wykonanie 2021	1 722 065,11	1 722 065,11	42 855,85	42 855,85	40 568,10	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83	1 802 390,83	
Wykonanie 2022	420 873,59	420 873,59	0,00	0,00	0,00	415 277,75	415 277,75	357 856,76	357 856,76	
Plan 3 kw. 2023	441 874,00	441 874,00	114 999,00	114 999,00	114 999,00	560 186,00	560 186,00	508 438,20	508 438,20	
Wykonanie 2023	379 209,27	379 209,27	0,00	0,00	0,00	461 462,22	461 462,22	417 795,12	417 795,12	
2024	882 360,00	882 360,00	0,00	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	796 640,00	796 640,00	
2025	417 844,00	417 844,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	417 844,00	417 844,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
8.1		8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 505 218,65	488 687,62	14 036 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	114 999,00	114 999,00	114 999,00	33 213 812,00	479 000,00	32 734 812,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 065 950,00	995 462,00	23 070 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 391 980,00	584 580,00	14 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	110 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
	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												
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 niezrybnymi 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⁾					
Wykonanie 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawiowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycup 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		
						w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrośli(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	
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
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeośrodkiem COVID-19.

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

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIX/387/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2024-04-03

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 543 786,00	24 065 950,00	15 391 980,00	3 435 000,00	0,00	24 662 698,00
1.a	- wydatki bieżące				1 889 302,00	995 462,00	564 580,00	110 000,00	0,00	1 348 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 654 484,00	23 070 488,00	14 807 400,00	3 325 000,00	0,00	23 314 698,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do zmiany	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				46 194 986,00	23 184 150,00	14 924 980,00	3 435 000,00	0,00	23 314 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 502,00	113 662,00	117 580,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życie	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępna przestrzeń publiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	12 502,00	3 662,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 654 484,00	23 070 488,00	14 807 400,00	3 325 000,00	0,00	23 314 698,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2024	6 450 536,00	2 026 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F "Wojcieszyce-Różanki"	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2024	12 520 870,00	12 520 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice - Raclaw	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 265 320,00	3 265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na odcinku Dzierżów - Płonica	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	55 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostępna przestrzeń publiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	7 002 000,00	2 000,00	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	7 002 000,00
1.3.2.7	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc Lubno-Stanowice	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka od odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283F na terenie gminy Deszczno	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 003 749,00	2 000,00	6 001 749,00	0,00	0,00	6 003 749,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 308 949,00	1 178 298,00	1 130 651,00	0,00	0,00	2 308 949,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIX/387/2024
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 03 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 594 277,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 507 572,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 101 849,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 594 277,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 744 393,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 338 670,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	121 885 291,00	-3 594 277,00	118 291 014,00
Dochody bieżące	86 447 406,00	+3 507 572,00	89 954 978,00
Subwencja ogólna	21 018 808,00	+3 492 672,00	24 511 480,00
Dotacje bieżące	17 676 828,00	+16 000,00	17 692 828,00
Pozostałe	18 004 204,00	-1 100,00	18 003 104,00
Dochody majątkowe	35 437 885,00	-7 101 849,00	28 336 036,00
Wydatki ogółem	132 385 769,00	-3 594 277,00	128 791 492,00
Wydatki bieżące	90 972 655,00	+3 744 393,00	94 717 048,00
Wynagrodzenia i pochodne	58 367 081,08	+1 307 510,00	59 674 591,08
Pozostałe wydatki bieżące	29 590 694,92	+2 436 883,00	32 027 577,92
Wydatki majątkowe	41 413 114,00	-7 338 670,00	34 074 444,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	12 129 298,00	+1 079 743,00	13 209 041,00

2026	0,00	+3 096 893,00	3 0
------	------	---------------	-----

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	13 727 657,00	+1 079 743,00	14 807 400,00
2026	228 107,00	+3 096 893,00	3 324 999,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gorzowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązani [zł]
2024	3 635 000,00	11 075 000,00	14 710 000,00
2025	3 735 000,00	-1 635 000,00	2 100 000,00
2026	3 835 000,00	-1 735 000,00	2 100 000,00
2027	3 805 000,00	-1 095 000,00	2 710 000,00
2028	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2029	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2030	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2031	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2032	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2033	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2034	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2035	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2036	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2037	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2038	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2039	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2040	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2041	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2042	2 366 475,65	0,00	2 366 475,65

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)	Zach. relac. 243 (v o wyl)
2024	24,53%	9,05%	NIE	17,96%	
2025	8,32%	1,11%	NIE	10,02%	
2026	7,72%	10,94%	TAK	14,75%	
2027	7,46%	9,26%	TAK	13,08%	
2028	8,08%	7,41%	NIE	11,22%	
2029	7,62%	5,54%	NIE	9,35%	
2030	7,18%	4,03%	NIE	7,85%	
2031	6,77%	6,96%	TAK	6,96%	
2032	6,37%	8,30%	TAK	8,30%	
2033	5,98%	7,66%	TAK	7,66%	
2034	5,62%	7,41%	TAK	7,41%	
2035	5,27%	7,13%	TAK	7,13%	
2036	3,80%	6,73%	TAK	6,73%	
2037	3,59%	6,17%	TAK	6,17%	
2038	3,36%	5,65%	TAK	5,65%	
2039	3,17%	5,16%	TAK	5,16%	
2040	2,99%	4,70%	TAK	4,70%	
2041	2,82%	4,26%	TAK	4,26%	
2042	2,42%	3,86%	TAK	3,86%	

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 308 949,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 178 298,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 308 949,00 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) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 498 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - d. wydłużenie 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

10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	25 390 190,00	-2 319 702,00	23 0
2025	13 501 749,00	+1 305 651,00	14 8
2026	0,00	+3 325 000,00	3 3

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.