

UCHWAŁA 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.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorzowskiego na lata 2024 - 2042 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2042 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała nr 283/LV/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

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 LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 2023-12-18

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|-----------------------------------|
| | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x |
| Dochoły ogółem ^x | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | |
| 2024 | 101 999 860,00 | 86 272 385,00 | 28 256 880,00 | 1 490 686,00 | 21 018 808,00 | 17 501 868,00 | 18 004 143,00 | 0,00 | 15 727 475,00 | 4 380,00 | 15 723 095,00 | | |
| 2025 | 75 769 444,00 | 75 769 444,00 | 23 960 846,00 | 803 131,00 | 16 759 252,00 | 17 064 925,00 | 17 181 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 78 042 527,00 | 78 042 527,00 | 24 679 671,00 | 827 225,00 | 17 262 029,00 | 17 576 873,00 | 17 696 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 80 383 802,00 | 80 383 802,00 | 25 420 370,00 | 852 041,00 | 17 779 890,00 | 17 841 803,00 | 18 489 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 82 795 316,00 | 82 795 316,00 | 26 182 991,00 | 877 603,00 | 18 313 286,00 | 18 287 848,00 | 19 133 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 85 279 175,00 | 85 279 175,00 | 26 968 470,00 | 903 931,00 | 18 862 685,00 | 18 745 044,00 | 19 799 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 87 837 550,00 | 87 837 550,00 | 27 777 524,00 | 931 049,00 | 19 428 565,00 | 19 213 670,00 | 20 486 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 90 472 676,00 | 90 472 676,00 | 28 610 850,00 | 958 980,00 | 20 011 422,00 | 19 694 072,00 | 21 197 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 93 186 856,00 | 93 186 856,00 | 29 469 176,00 | 987 750,00 | 20 611 765,00 | 20 186 362,00 | 21 931 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 95 982 462,00 | 95 982 462,00 | 30 363 251,00 | 1 017 382,00 | 21 230 118,00 | 20 691 021,00 | 22 690 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 98 861 936,00 | 98 861 936,00 | 31 263 848,00 | 1 047 903,00 | 21 867 022,00 | 21 208 297,00 | 23 474 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 101 827 795,00 | 101 827 795,00 | 32 201 764,00 | 1 079 341,00 | 22 523 032,00 | 21 738 504,00 | 24 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 104 882 629,00 | 104 882 629,00 | 33 167 817,00 | 1 111 721,00 | 23 198 723,00 | 22 281 967,00 | 25 122 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 108 029 108,00 | 108 029 108,00 | 34 162 851,00 | 1 145 073,00 | 23 894 685,00 | 22 839 016,00 | 25 987 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.22-09:21)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-------|--------|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | | z podatku od dochodowego od osób fizycznych | z podatku od dochodowego od osób prawnych | | | z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) |
| 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 | |
| 2038 | 112 299 982,00 | 112 299 982,00 | 35 187 737,00 | 1 179 425,00 | 1 179 425,00 | 24 611 526,00 | 23 409 991,00 | 27 911 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 115 668 981,00 | 115 668 981,00 | 36 243 369,00 | 1 214 808,00 | 1 214 808,00 | 25 349 872,00 | 23 995 241,00 | 28 865 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 119 139 050,00 | 119 139 050,00 | 37 330 670,00 | 1 251 252,00 | 1 251 252,00 | 26 110 368,00 | 24 595 122,00 | 29 851 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 122 713 221,00 | 122 713 221,00 | 38 450 590,00 | 1 288 789,00 | 1 288 789,00 | 26 893 679,00 | 25 210 000,00 | 30 870 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 126 394 617,00 | 126 394 617,00 | 39 604 108,00 | 1 327 453,00 | 1 327 453,00 | 27 700 489,00 | 25 840 250,00 | 31 922 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 eskawy 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 wynajętej z określonych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------------------|--|------|--------|---------|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | 2 | 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 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| Wykonanie 2021 | 71 470 195,49 | 60 727 225,86 | 34 891 418,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 666,50 | 2 008 861,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 861,42 | 3 091 070,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 070,00 | 3 091 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 654 649,00 | 46 654 649,00 | 50 500,00 |
| Wykonanie 2023 | 127 838 327,93 | 81 183 678,93 | 48 004 365,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 070,00 | 3 014 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 654 649,00 | 46 654 649,00 | 50 500,00 |
| 2024 | 110 999 860,00 | 90 956 223,00 | 58 297 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 879,00 | 2 765 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 443 637,00 | 19 443 637,00 | 0,00 |
| 2025 | 72 034 444,00 | 71 808 536,00 | 60 046 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 205,00 | 2 431 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 908,00 | 225 908,00 | 0,00 |
| 2026 | 74 207 527,00 | 73 979 420,00 | 61 847 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 428,00 | 1 318 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 107,00 | 228 107,00 | 0,00 |
| 2027 | 76 578 802,00 | 76 348 511,00 | 63 703 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 641,00 | 1 162 995,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 995,00 | 1 084 995,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 995,00 | 1 006 995,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 995,00 | 928 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 743,00 | 236 743,00 | 0,00 |
| 2031 | 87 872 676,00 | 87 633 822,00 | 71 698 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 995,00 | 850 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 854,00 | 238 854,00 | 0,00 |
| 2032 | 90 586 856,00 | 90 345 915,00 | 73 849 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 995,00 | 772 995,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 995,00 | 684 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 003,00 | 243 003,00 | 0,00 |
| 2034 | 96 261 636,00 | 96 016 899,00 | 78 347 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 995,00 | 616 995,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 995,00 | 538 995,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 995,00 | 460 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 033,00 | 249 033,00 | 0,00 |
| 2037 | 105 429 108,00 | 105 178 158,00 | 85 612 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 995,00 | 382 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 950,00 | 250 950,00 | 0,00 |
| 2038 | 109 699 982,00 | 109 447 133,00 | 88 180 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 995,00 | 304 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 849,00 | 252 849,00 | 0,00 |
| 2039 | 113 068 981,00 | 112 814 273,00 | 90 825 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 708,00 | 254 708,00 | 0,00 |

| | | z tego: | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------|---------|------------|---------------------|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki bieżące x | w tym: | | | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | na wyegoczenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydanki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| | | | 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 |
| 2040 | | 116 539 050,00 | 93 550 606,00 | 0,00 | 0,00 | 226 995,00 | 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 | 148 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 296,00 | 258 296,00 | 0,00 |
| 2042 | | 124 028 141,35 | 99 247 638,00 | 0,00 | 0,00 | 70 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 019,00 | 660 019,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje 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 |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--|---------------|---------------|---|---------------|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| 3 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | | | |
| Wykonanie 2021 | 9 434 125,83 | 0,00 | 32 384 265,63 | 0,00 | 0,00 | 16 952 997,13 | 16 952 997,13 | 15 431 263,50 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | -30 491 662,00 | 0,00 | 33 826 662,00 | 0,00 | 0,00 | 10 989 964,00 | 10 989 964,00 | 22 836 698,00 | 19 501 698,00 | | | | |
| Wykonanie 2023 | -30 491 662,00 | 0,00 | 33 826 662,00 | 0,00 | 0,00 | 10 989 964,00 | 10 989 964,00 | 22 836 698,00 | 19 501 698,00 | | | | |
| 2024 | -8 400 000,00 | 0,00 | 12 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 035 000,00 | 8 400 000,00 | | | | |
| 2025 | 3 735 000,00 | 3 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 3 835 000,00 | 3 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 3 805 000,00 | 3 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje 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 | | | 4 | 4,1 | | 4,1,1 | 4,2 | | 4,2,1 | 4,3 |
| Lp | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 | | | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,3,1 |
| 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 | Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|-----------------|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|--|---|--------------------------------|--|
| | | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 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 | |
| Wykonanie 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 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 | |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 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 | |
| 2039 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Rozchody budżetu 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 |
| 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---------|---|--|----------------|---|---------------|--------|---|--|--|--|
| | 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x | Kwota długu, x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 53 776 475,65 | 0,00 | -10 482 182,00 | 23 344 480,00 | | | | | |
| Wykonanie 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 53 776 475,65 | 0,00 | -10 482 182,00 | 23 344 480,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 141 475,65 | 0,00 | -4 683 838,00 | 7 351 162,00 | | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 46 406 475,65 | 0,00 | 3 960 908,00 | 3 960 908,00 | | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 42 571 475,65 | 0,00 | 4 063 107,00 | 4 063 107,00 | | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 38 766 475,65 | 0,00 | 4 035 291,00 | 4 035 291,00 | | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 36 166 475,65 | 0,00 | 2 832 460,00 | 2 832 460,00 | | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 33 566 475,65 | 0,00 | 2 834 611,00 | 2 834 611,00 | | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 30 966 475,65 | 0,00 | 2 836 743,00 | 2 836 743,00 | | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 28 366 475,65 | 0,00 | 2 838 854,00 | 2 838 854,00 | | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 25 766 475,65 | 0,00 | 2 840 941,00 | 2 840 941,00 | | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 23 166 475,65 | 0,00 | 2 843 003,00 | 2 843 003,00 | | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 20 566 475,65 | 0,00 | 2 845 037,00 | 2 845 037,00 | | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 17 966 475,65 | 0,00 | 2 847 041,00 | 2 847 041,00 | | | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 15 366 475,65 | 0,00 | 2 849 033,00 | 2 849 033,00 | | | | | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12 766 475,65 | 0,00 | 2 850 950,00 | 2 850 950,00 | | | | | |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 166 475,65 | 0,00 | 2 852 849,00 | 2 852 849,00 | | | | | |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 566 475,65 | 0,00 | 2 854 708,00 | 2 854 708,00 | | | | | |
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 966 475,65 | 0,00 | 2 856 525,00 | 2 856 525,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|----------------|---|--|--------------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | Kwota długu, x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | 7.1 | 7.2 | |
| 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 | | | | |
| 2041 | X | X | X | X | 0,00 | 2 366 475,65 | 0,00 | 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 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Słuki finansowe wyłączeni 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.

| 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykazanie 2021 | x | 21,53% | x | x | x | x | x | x |
| Wykazanie 2022 | x | 18,54% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | -12,94% | -12,93% | x | x | x | x | x | x |
| Wykazanie 2023 | -12,94% | -12,93% | x | x | x | x | x | x |
| 2024 | 9,67% | -2,30% | 9,05% | 9,05% | 9,05% | 9,05% | NIE | NIE |
| 2025 | 11,07% | 11,54% | x | 1,10% | 1,10% | 1,10% | NIE | NIE |
| 2026 | 10,36% | 10,74% | x | 10,99% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,19% | 8,56% | x | 9,70% | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,83% | 6,19% | x | 7,94% | 7,94% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,54% | 5,89% | x | 5,75% | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,26% | 5,60% | x | 3,95% | 3,95% | 3,95% | NIE | NIE |
| 2031 | 4,99% | 5,32% | x | 6,60% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,73% | 5,06% | x | 7,69% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,48% | 4,80% | x | 6,77% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,24% | 4,56% | x | 5,92% | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,02% | 4,33% | x | 5,35% | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,80% | 4,10% | x | 5,08% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,59% | 3,89% | x | 4,82% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,36% | 3,64% | x | 4,58% | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,17% | 3,45% | x | 4,34% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,99% | 3,26% | x | 4,11% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika | Informacja o spełnieniu wskaźnika |
|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^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 ustawowych przypadających na dany rok) ^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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2041 | 2,82% | 3,08% | 3,89% | 3,89% | TAK | TAK | |
| 2042 | 2,42% | 3,08% | 3,68% | 3,68% | 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: | |
| | 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 | |
| | 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 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | w tym: |
| Wykonanie 2021 | 1 722 065,11 | 1 722 065,11 | 1 569 870,95 | 42 855,85 | 42 855,85 | 40 588,10 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 441 874,00 | 441 874,00 | 441 874,00 | 114 999,00 | 114 999,00 | 114 999,00 | 560 186,00 | 560 186,00 | 508 438,20 | |
| Wykonanie 2023 | 441 874,00 | 441 874,00 | 441 874,00 | 114 999,00 | 114 999,00 | 114 999,00 | 560 186,00 | 560 186,00 | 508 438,20 | |
| 2024 | 882 360,00 | 882 360,00 | 796 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 800,00 | 966 800,00 | 796 640,00 | |
| 2025 | 417 844,00 | 417 844,00 | 417 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | 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: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |
| Lp | 8.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 |
| 2041 | 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 |
| | | | | | | 9.3.1.1 |
| | | | | | | 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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 10.5 | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 468 687,62 | 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 | 114 999,00 | 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 883 662,00 | 995 482,00 | 17 888 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 580,00 | 584 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 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: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związaną z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | | majątkowe | | | | | |
| 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 |

| 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | | | | | Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 | | | | | |
| 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 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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

uchwały nr LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego
załącznik nr 2 do
z dnia 2023-12-18

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) | | | | 24 229 086,00 | 18 883 852,00 | 584 580,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 348 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 889 302,00 | 995 462,00 | 584 580,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 348 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 339 786,00 | 17 888 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 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 |
| 1.1.2 | - 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 | | | | 22 880 288,00 | 18 001 852,00 | 117 580,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 życiem - | 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 | | | | 22 339 786,00 | 17 888 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 028 440,00 | 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 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/343/2023
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 18 grudnia 2023 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2024 – 2042

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów

wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024-2042, t.j. na okres na jaki Powiat Gorzowski ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji i pożyczki z budżetu państwa. WPF sporządzono w oparciu o dynamikę wzrostu dochodów i wydatków z lat ubiegłych, szacunków powiatu w zakresie możliwości spłaty długu i jego obsługi, o założenia makroekonomiczne na poziomie Województwa Lubuskiego w zakresie dochodów podatkowych oraz uwzględnia „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2023”.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono dynamikę dochodów bieżących i wydatków bieżących w okresie lat 2022-2042.

| Lata | Dochody bieżące % | Wydatki bieżące % |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Wykonanie 2022 | X | X |
| Plan 3 kwartał 2023 | 0,31 | 29,74 |
| Wykonanie 2023 | 0,31 | 29,74 |
| 2024 | 22,03 | 12,04 |
| 2025 | -12,18 | -21,05 |
| 2026 | 3,00 | 3,02 |
| 2027 | 3,00 | 3,20 |
| 2028 | 3,00 | 4,73 |
| 2029 | 3,00 | 3,10 |
| 2030 | 3,00 | 3,10 |
| 2031 | 2,99 | 3,09 |
| 2032 | 2,99 | 3,09 |
| 2033 | 3,00 | 3,09 |
| 2034 | 3,00 | 3,08 |
| 2035 | 3,00 | 3,08 |
| 2036 | 3,00 | 3,08 |
| 2037 | 3,00 | 3,08 |
| 2038 | 3,95 | 4,08 |
| 2039 | 2,99 | 3,07 |
| 2040 | 2,99 | 3,07 |
| 2041 | 2,99 | 3,07 |
| 2042 | 2,99 | 2,93 |

Dane zawarte w tabelach załącznika nr 1 WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042 przyjęto na podstawie:

- 1/ w okresie lat 2022-2023 na podstawie wykonanych budżetów,
- 2/ w 2024 roku na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok (kwota planowanych dochodów majątkowych 15.727.475,00 zł i związanych z tym planowanych wydatków inwestycyjnych 19.443.637,00 zł),
- 3/ w latach 2025-2042 przyjęto wskaźniki opierając się na wykonaniu budżetów z lat ubiegłych oraz uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumencie Ministra Finansów p.n. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2023”. Ponadto przy opracowaniu WPF na lata 2025-2042 wzięto pod uwagę możliwości finansowe Powiatu Gorzowskiego tak, aby zachowany został indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ufp przy spłacie własnego zadłużenia w kwocie 27.920.000,00 zł i przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji w kwocie 39.666.475,65 zł.

Wolne środki w latach 2023 i 2024 przeznaczone były i będą na pokrycie deficytu budżetowego.

W projekcie budżetu na 2024 rok deficyt budżetu w wysokości 8.400.000,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami. Powstały w 2024 roku deficyt operacyjny w wysokości 4.683.838,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Spłata i obsługa długu wynika z restrukturyzacji własnego długu poprzez emisję obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł, których wykup nastąpił od 2018-2027 a odsetek od 2014 roku do 2027 roku oraz spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, spłata odsetek od 2015 r. do 2042 r., a spłata rat od 2019 r. do 2042 r. W związku z sytuacją ekonomiczną w kraju oraz wyższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek w latach 2023-2026 koszty obsługi długu pożyczki z budżetu państwa oraz obligacji uległy znacznemu wzrostowi.

Wynik budżetu w latach 2024-2042 przeznaczony będzie na spłatę rat kapitałowych,

wykupu papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki z budżetu państwa. Pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, która przeznaczona jest w całości na spłatę długu po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Źródłem spłaty pożyczki są oszczędności wynikające z przyjętego „Programu Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego”.

W ramach tego programu przyjęto oszczędności wynikające m.in. z redukcji:

- wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- samofinansowania jednostek powiatowych., t.j. dostosowanie planów finansowych jednostek finansowych do wielkości subwencji oświatowej, dps-ów do wysokości dochodów na ich utrzymanie, w pozostałych jednostkach do zakresu realizowanych zadań.

Powiat Gorzowski Uchwałą Zarządu nr 276/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonał wyboru okresu 3-letniego średniej arytmetycznej spłaty zobowiązań.

W okresie spłaty rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł nie we wszystkich latach zachowany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowany jest w latach 2026-2029 oraz w latach 2031-2042, t.j. w roku zakończenia spłaty pożyczki z budżetu państwa. Warunek spełnienia spłaty zobowiązań w ostatnim roku spłaty pożyczki z budżetu państwa określony jest w art. 224 ust.1 pkt 2 litera b ustawy o finansach publicznych, który stanowi: „Z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysokoprawdopodobnym najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, zostaną zachowane zasady określone w art. 242-244”.

Ponadto nie poniesiono żadnych wydatków bieżących budżetu powiatu w 2023 roku na działania przeciwdziałaniu pandemii Covid-19 oraz na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, które wpływają na wyliczanie limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2042 wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1/ Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1) bieżące:

- a) Aktywizacja drogą do zmiany – projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Gminą Kłodawa/GOPS w Kłodawie na łączną kwotę wydatków bieżących 1.348.800,00 zł
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, całkowita kwota dofinansowania 1.281.360,00 zł, wkład własny w wysokości 67.440,00 zł, wydatki 2024 r. – 881.800,00 zł, wydatki 2025 r. – 467.000,00 zł

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.1) bieżące:

- a) Za życiem – program realizowany przez Powiat Gorzowski w latach 2022-2026 na łączną kwotę wydatków bieżących 528.000,00 zł, w tym: 2024 r. – 110.000,00 zł, 2025 r. – 110.000,00 zł, 2026 r. - 110.000,00 zł
- b) Dostępna przestrzeń publiczna - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na łączną kwotę wydatków bieżących w wysokości 12.502,00 zł - 2023 rok kwota 1.260,00, 2024 rok kwota 3.662,00 zł, 2025 rok kwota 7.580,00 zł. Koszt całego zadania w wysokości 302.806,00 zł, w tym środki PFRON kwota 242.244,00 zł, środki powiatu 60.562,00 zł.

1.2) majątkowe:

- a) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II na łączną kwotę wydatków w wysokości 6.450.536,00 zł – zadanie realizowane w latach 2020-2024, pozyskane w 2023 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.642.539,00 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z gminy na 2024 rok w wysokości 1.000.000,00 zł, wydatki 2024 r. – 2.026.440,00 zł,
- b) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki na łączną kwotę wydatków 12.520.870,00 zł – zadanie realizowane w latach 2022-2024, środki z tytułu pomocy finansowej z gminy w wysokości 1.510.435,00 zł na 2024 rok, środki z Polskiego Ładu na 2024 r. w wysokości 9.500.000,00 zł, wydatki 2024 r. – 12.520.870,00 zł,

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice-Raław na łączną kwotę wydatków 3.265.320,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024, środki z Polskiego Ładu na 2024 r. w wysokości 1.960.000,00 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z gminy na 2024 r. w wysokości 652.660,00 zł, wydatki 2024 r. – 3.265.320,00 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na odcinku Dzierżów – Płonica (dokumentacja) na łączną kwotę wydatków 55.000,00 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z gminy w 2023 r. w wysokości 27.500,00 zł, wydatki 2024 r. – 27.500,00 zł.
- e) Dostępna przestrzeń publiczna - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na łączną kwotę wydatków bieżących w wysokości 48.060,00 zł - 2024 rok kwota 48.060,00 zł. Koszt całego zadania w wysokości 302.806,00 zł, w tym środki PFRON kwota 242.244,00 zł, środki powiatu 60.562,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

1. Utrzymanie czystości
koszt w roku 2024 - 210.000,00 zł
koszt w roku 2025 - 210.000,00 zł
koszt w roku 2026 - 210.000,00 zł
2. Umowa telefony komórkowe
koszt w roku 2024 - 9.960 zł
koszt w roku 2025 - 9.960 zł
koszt w roku 2026 - 9.960 zł
3. Umowa telefon alarmowy
koszt w roku 2024 – 867,00 zł
koszt w roku 2025 – 867,00 zł
4. Usługi telekomunikacyjne w filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu
koszt w roku 2024 – 7.100,00 zł
koszt w roku 2025 – 7.100,00 zł
5. Usługa dostępu do sieci internetowej
koszt w roku 2024 – 8.500,00 zł

- koszt w roku 2025 – 8.500,00 zł
6. Zakup usług telekomunikacyjnych – internet w tabletach Radnych Powiatu Gorzowskiego koszt w roku 2024 – 9.000,00 zł
koszt w roku 2025 – 9.000,00 zł
7. Świadczenie usługi łącza telefonicznego ISDN PRA 30B+D wraz z dzierżawą centrali
koszt w roku 2024 – 19.500,00 zł
koszt w roku 2025 – 19.500,00 zł
8. Usługi paczkomatowe - paczkomat przy budynku Starostwa Powiatowego
koszt w roku 2024 – 507,00 zł
koszt w roku 2025 – 507,00 zł
9. Monitorowanie systemu alarmowego Starostwo/Baczyna
koszt w roku 2024 – 4.694,00 zł
koszt w roku 2025 – 4.694,00 zł
10. Przegląd konserwacyjny systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) budynek Baczyna
koszt w roku 2024 – 984,00 zł
koszt w roku 2025 – 984,00 zł
11. Badania lekarskie dla pracowników
koszt w roku 2024 – 5.600,00 zł
koszt w roku 2025 – 5.600,00 zł
12. Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia Powiatu Gorzowskiego
koszt w roku 2024 – 282.209,00 zł
koszt w roku 2025 – 300.000,00 zł
koszt w roku 2026 – 300.000,00 zł