

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>185 322 954,32</b> | <b>196 868 420,01</b> | <b>203 787 917,43</b> | <b>212 612 345,85</b> | <b>221 876 317,54</b> | <b>231 603 460,73</b> | <b>241 818 736,80</b> | <b>252 548 517,51</b> | <b>263 820 666,95</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                      | 179 145 969,89        | 187 383 420,01        | 196 662 917,43        | 205 487 345,85        | 214 751 317,54        | 224 478 460,73        | 234 693 736,80        | 245 423 517,51        | 256 695 666,95        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 84 784 467,00         | 90 041 103,95         | 95 623 652,40         | 101 361 071,54        | 107 442 735,84        | 113 889 299,99        | 120 722 657,98        | 127 966 017,46        | 135 643 978,51        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                   | 14 919 264,00         | 15 366 841,92         | 16 500 241,79         | 16 995 249,04         | 17 505 106,51         | 18 030 259,71         | 18 571 167,50         | 19 128 302,53         | 19 702 151,60         |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 074 339,00         | 25 826 569,17         | 26 575 539,68         | 27 319 654,79         | 28 084 605,12         | 28 870 974,06         | 29 679 361,34         | 30 510 383,46         | 31 364 674,19         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                     | 24 374 284,00         | 25 105 512,52         | 25 833 572,38         | 26 556 912,41         | 27 300 505,96         | 28 064 920,12         | 28 850 737,89         | 29 658 558,55         | 30 488 998,19         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 29 993 615,89         | 31 043 392,45         | 32 129 911,18         | 33 254 458,07         | 34 418 364,11         | 35 623 006,85         | 36 869 812,09         | 38 160 255,51         | 39 495 864,46         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 176 984,43          | 9 485 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                    | 6 056 984,43          | 9 360 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>194 402 130,00</b> | <b>198 099 041,01</b> | <b>201 287 917,43</b> | <b>210 112 345,85</b> | <b>218 876 317,54</b> | <b>228 603 460,73</b> | <b>238 818 736,80</b> | <b>249 548 517,51</b> | <b>260 820 666,95</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 177 484 278,41        | 186 800 436,75        | 193 777 335,17        | 199 396 877,89        | 208 369 737,40        | 217 746 375,58        | 227 544 962,48        | 237 784 485,79        | 248 484 485,79        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                  | 118 541 319,45        | 125 890 881,26        | 133 696 115,89        | 137 706 999,37        | 141 838 209,35        | 146 093 355,63        | 150 476 156,30        | 154 990 440,99        | 159 640 154,22        |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500 000,00          | 1 720 425,00          | 1 582 803,00          | 1 456 272,00          | 1 329 740,00          | 1 280 035,00          | 1 026 266,00          | 874 529,00            | 722 792,00            |
| 2.1.3.1  | 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 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 917 851,59         | 11 298 604,26         | 7 510 582,26          | 10 715 467,96         | 10 506 580,14         | 10 857 085,15         | 11 273 774,32         | 11 764 031,72         | 12 336 181,16         |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                       | 16 251 851,59         | 11 298 604,26         | 7 510 582,26          | 10 715 467,96         | 10 506 580,14         | 10 857 085,15         | 11 273 774,32         | 11 764 031,72         | 12 336 181,16         |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-9 079 175,68</b>  | <b>-1 230 621,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 579 175,68</b>  | <b>3 730 621,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                      | 5 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                           | 6 579 175,68          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                        | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033                | 2034                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 6 579 175,68        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                  | 0,00                | 3 730 621,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 1 230 621,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                 | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6           | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>34 000 000,00</b> | <b>31 500 000,00</b> | <b>29 000 000,00</b> | <b>26 500 000,00</b> | <b>23 500 000,00</b> | <b>20 500 000,00</b> | <b>17 500 000,00</b> | <b>14 500 000,00</b> | <b>11 500 000,00</b> |
| 6.1         | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7           | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 661 691,48         | 582 983,26           | 2 885 582,26         | 6 090 467,96         | 6 381 580,14         | 6 732 085,15         | 7 148 774,32         | 7 639 031,72         | 8 211 181,16         |
| 7.2         | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 8 240 867,16         | 4 313 604,26         | 2 885 582,26         | 6 090 467,96         | 6 381 580,14         | 6 732 085,15         | 7 148 774,32         | 7 639 031,72         | 8 211 181,16         |
| 8           | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1         | 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)                                                   | 3,23%                | 2,60%                | 2,39%                | 2,21%                | 2,31%                | 2,18%                | 1,96%                | 1,80%                | 1,65%                |
| 8.1_vROD_2  | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,17%                | 2,60%                | 2,39%                | 2,21%                | 2,31%                | 2,18%                | 1,96%                | 1,80%                | 1,65%                |
| 8.1_vROD_2  | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,17%                | 2,60%                | 2,39%                | 2,21%                | 2,31%                | 2,18%                | 1,96%                | 1,80%                | 1,65%                |
| 8.1_vROD_2  | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,23%                | 2,60%                | 2,39%                | 2,21%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 8.2         | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 2,91%                | 3,09%                | 3,52%                | 4,76%                | 4,11%                | 4,08%                | 3,97%                | 3,95%                | 3,95%                |
| 8.2_v2020   | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 8.2_v2026   | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,91%                | 3,09%                | 3,52%                | 4,76%                | 4,11%                | 4,08%                | 3,97%                | 3,95%                | 3,95%                |
| 8.3         | 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) | 8,40%                | 7,51%                | 6,38%                | 5,12%                | 4,63%                | 4,51%                | 3,78%                | 3,78%                | 3,93%                |
| 8.3.1       | 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)       | 8,19%                | 7,30%                | 6,18%                | 4,91%                | 4,42%                | 4,30%                | 3,57%                | 3,78%                | 3,93%                |
| 8.4         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 8.4.1       | 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                        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| art15zoc_8.1 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8.4 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1       | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)   | 21,95%    | 19,10%    | 16,96%    | 14,80%    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2026          | 2027          | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 2 972 449,89  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1     | 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, w tym:           | 2 972 449,89  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 2 824 315,88  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 1 041 520,53  | 4 160 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 1 041 520,53  | 4 160 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 970 730,57    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 3 311 265,19  | 2 703 181,00  | 1 541 383,00 | 972 369,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 3 311 265,19  | 2 703 181,00  | 1 541 383,00 | 972 369,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 3 163 131,18  | 128 850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 1 041 520,53  | 5 643 649,46  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 1 041 520,53  | 5 643 649,46  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 970 730,57    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 15 770 127,58 | 13 396 830,46 | 5 541 383,00 | 972 369,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 8 299 955,99  | 7 353 181,00  | 5 541 383,00 | 972 369,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 7 470 171,59  | 6 043 649,46  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.9       | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2035                  | 2036                  | 2037                  | 2038                  | 2039                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>275 664 628,29</b> | <b>288 111 515,60</b> | <b>301 194 211,14</b> | <b>314 947 468,35</b> | <b>329 408 020,97</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                      | 268 539 628,29        | 280 986 515,60        | 294 069 211,14        | 307 822 468,35        | 322 283 020,97        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 143 782 617,22        | 152 409 574,26        | 161 554 148,71        | 171 247 397,63        | 181 522 241,49        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                   | 20 293 216,15         | 20 902 012,63         | 21 529 073,01         | 22 174 945,20         | 22 840 193,56         |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 242 885,07         | 33 145 685,85         | 34 073 765,06         | 35 027 830,48         | 36 008 609,73         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                     | 31 342 690,14         | 32 220 285,00         | 33 122 453,45         | 34 049 882,15         | 35 003 278,85         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 40 878 219,71         | 42 308 957,40         | 43 789 770,91         | 45 322 412,89         | 46 908 697,34         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          | 7 125 000,00          |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                          | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00            |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                    | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>272 664 628,29</b> | <b>285 611 515,60</b> | <b>299 194 211,14</b> | <b>312 947 468,35</b> | <b>327 408 020,97</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 259 666 603,10        | 271 351 600,23        | 283 562 422,25        | 296 322 731,25        | 309 657 254,15        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                  | 164 429 358,84        | 169 362 239,61        | 174 443 106,80        | 179 676 400,00        | 185 066 692,00        |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 571 055,00            | 419 318,00            | 293 997,00            | 195 998,00            | 97 999,00             |
| 2.1.3.1  | 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 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 998 025,19         | 14 259 915,37         | 15 631 788,89         | 16 624 737,10         | 17 750 766,82         |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                       | 12 998 025,19         | 14 259 915,37         | 15 631 788,89         | 16 624 737,10         | 17 750 766,82         |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                 | 3 000 000,00          | 2 500 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                        | 2035                | 2036                | 2037                | 2038                | 2039                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                 | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 3 000 000,00        | 2 500 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039**

Załącznik nr 1

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2035                | 2036                | 2037                | 2038                | 2039          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6           | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 500 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 6.1         | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 7           | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 7.1         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 873 025,19        | 9 634 915,37        | 10 506 788,89       | 11 499 737,10       | 12 625 766,82 |
| 7.2         | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 8 873 025,19        | 9 634 915,37        | 10 506 788,89       | 11 499 737,10       | 12 625 766,82 |
| 8           | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 8.1         | 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)                                                   | 1,51%               | 1,17%               | 0,88%               | 0,80%               | 0,73%         |
| 8.1_vROD_2  | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,51%               | 1,17%               | 0,88%               | 0,80%               | 0,73%         |
| 8.1_vROD_2  | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,51%               | 1,17%               | 0,88%               | 0,80%               | 0,73%         |
| 8.1_vROD_2  | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |
| 8.2         | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 3,98%               | 4,04%               | 4,14%               | 4,27%               | 4,43%         |
| 8.2_v2020   | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |
| 8.2_v2026   | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,98%               | 4,04%               | 4,14%               | 4,27%               | 4,43%         |
| 8.3         | 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) | 4,05%               | 4,11%               | 4,01%               | 4,02%               | 4,04%         |
| 8.3.1       | 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)       | 4,05%               | 4,11%               | 4,01%               | 4,02%               | 4,04%         |
| 8.4         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona     |
| 8.4.1       | 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                        | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona     |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| art15zoc_8.1 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8.4 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1       | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)   | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         | 2039         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                 | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1     | 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, w tym:           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2026-2039

Załącznik nr 1

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2035     | 2036     | 2037     | 2038     | 2039     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.9       | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |