

UCHWAŁA Nr 209/XXXIX/2021  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022 - 2042.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorzowskiego na lata 2022 - 2042 obejmującą:

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

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2042 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć Powiatu Gorzowskiego planowanych do realizacji w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

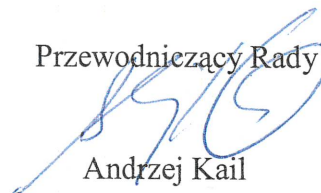
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych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

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

§ 5. Traci moc uchwała nr 140/XXVII/2020 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2042.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Kail



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

na lata 2022–2042

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 209/XXXIX/2021 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoady bieżące x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	75 634 717,41	20 755 461,00	373 643,78	12 548 509,00	14 082 433,54	11 910 269,65	0,00	15 964 401,44	26 735,96	15 937 665,48	
Wykonanie 2020	87 307 368,99	20 069 574,00	676 126,67	13 810 721,00	20 360 284,80	12 259 022,87	0,00	20 132 639,65	7 148,16	20 125 491,49	
Plan 3 kw. 2021	83 083 975,00	20 360 660,00	650 000,00	14 433 651,00	15 429 451,00	14 319 002,00	0,00	17 891 211,00	14 380,00	17 876 831,00	
Wykonanie 2021	83 083 975,00	20 360 660,00	650 000,00	14 433 651,00	15 429 451,00	14 319 002,00	0,00	17 891 211,00	14 380,00	17 876 831,00	
2022	118 887 381,00	19 599 308,00	737 724,00	15 337 089,00	18 258 742,00	15 406 912,00	0,00	49 547 606,00	4 380,00	49 543 226,00	
2023	73 899 968,00	22 695 568,00	769 855,00	15 797 202,00	16 163 793,00	16 003 550,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	
2024	73 562 567,00	23 262 957,00	782 651,00	16 271 118,00	16 567 888,00	16 677 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 769 444,00	23 960 846,00	803 131,00	16 769 252,00	17 064 925,00	17 181 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 042 527,00	24 679 671,00	827 225,00	17 262 029,00	17 576 873,00	17 696 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 383 802,00	25 420 370,00	852 041,00	17 779 890,00	17 841 803,00	18 469 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 795 316,00	26 182 981,00	877 603,00	18 313 286,00	18 287 848,00	19 133 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 279 175,00	26 968 470,00	903 931,00	18 862 685,00	18 745 044,00	19 799 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 837 550,00	27 777 524,00	931 049,00	19 428 565,00	19 213 670,00	20 486 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 472 676,00	28 610 850,00	958 980,00	20 011 422,00	19 694 012,00	21 197 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	93 186 856,00	93 186 856,00	29 469 176,00	987 750,00	20 611 765,00	20 186 362,00	21 931 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 982 462,00	95 982 462,00	30 353 251,00	1 017 382,00	21 230 118,00	20 691 021,00	22 690 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 861 936,00	98 861 936,00	31 263 848,00	1 047 903,00	21 867 022,00	21 208 297,00	23 474 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 827 795,00	101 827 795,00	32 201 764,00	1 079 341,00	22 523 032,00	21 738 504,00	24 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	104 882 629,00	104 882 629,00	33 167 817,00	1 111 721,00	23 198 723,00	22 281 967,00	25 122 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 029 108,00	108 029 108,00	34 162 851,00	1 145 073,00	23 894 665,00	22 839 016,00	25 987 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 299 982,00	112 299 982,00	35 187 737,00	1 179 425,00	24 611 526,00	23 409 991,00	27 911 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 668 981,00	115 668 981,00	36 243 369,00	1 214 808,00	25 349 872,00	23 995 241,00	28 865 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	119 139 050,00	119 139 050,00	37 330 670,00	1 251 252,00	26 110 368,00	24 595 122,00	29 851 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	122 713 221,00	122 713 221,00	38 450 590,00	1 288 789,00	26 893 679,00	25 210 000,00	30 870 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	126 394 617,00	126 394 617,00	39 604 108,00	1 327 453,00	27 700 489,00	25 840 250,00	31 922 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	63 935 679,92	53 317 315,32	27 665 751,41	0,00	2 036 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	958 955,08	
Wykonanie 2020	70 428 811,27	58 823 766,96	31 857 794,75	0,00	1 569 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	264 618,00	
Plan 3 kw. 2021	103 517 824,00	64 637 424,00	34 867 508,00	0,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880 400,00	38 880 400,00	0,00	
Wykonanie 2021	103 517 824,00	64 637 424,00	34 867 508,00	0,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880 400,00	38 880 400,00	0,00	
2022	143 197 352,00	74 169 775,00	38 562 610,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 027 577,00	69 027 577,00	0,00	
2023	70 564 968,00	67 834 968,00	39 513 863,00	0,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	
2024	69 927 567,00	69 703 870,00	40 501 710,00	0,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 697,00	223 697,00	0,00	
2025	72 034 444,00	71 808 536,00	41 514 253,00	0,00	1 628 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	225 908,00	0,00	
2026	74 207 527,00	73 979 420,00	42 552 110,00	0,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	228 107,00	0,00	
2027	76 578 802,00	76 348 511,00	43 615 913,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	230 291,00	0,00	
2028	80 195 316,00	79 962 856,00	44 706 311,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00	
2029	82 679 175,00	82 444 564,00	45 823 969,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00	
2030	85 237 550,00	85 000 807,00	46 969 569,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00	
2031	87 872 676,00	87 633 822,00	48 143 809,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00	
2032	90 586 856,00	90 345 915,00	49 347 405,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00	
2033	93 362 462,00	93 139 469,00	50 581 091,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	243 003,00	0,00	
2034	96 261 936,00	96 016 899,00	51 845 619,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00	
2035	99 227 795,00	98 980 754,00	53 141 760,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00	
2036	102 282 629,00	102 033 696,00	54 470 304,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00	
2037	105 429 108,00	105 178 158,00	55 832 062,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00	

2038	109 699 982,00	109 447 133,00	57 227 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	252 849,00	0,00
2039	113 068 981,00	112 814 273,00	58 658 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	254 708,00	0,00
2040	116 539 050,00	116 282 525,00	60 125 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	256 525,00	0,00
2041	120 113 221,00	119 854 925,00	61 628 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	258 296,00	0,00
2042	124 028 141,35	123 368 122,35	63 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	11 699 037,49	0,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 757,30	0,00		
Wykonanie 2020	16 878 557,72	0,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 973,73	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-20 433 849,00	0,00	23 368 849,00	0,00	0,00	16 865 584,00	16 865 584,00	6 503 265,00	3 568 265,00		
Wykonanie 2021	-20 433 849,00	0,00	23 368 849,00	0,00	0,00	16 865 584,00	16 865 584,00	6 503 265,00	3 568 265,00		
2022	-24 309 971,00	0,00	24 409 971,00	0,00	0,00	17 096 810,00	17 096 810,00	7 313 161,00	7 213 161,00		
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.





2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	64 416 475,65	0,00	6 353 000,65	16 151 757,95			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 146 475,65	0,00	8 350 962,38	28 113 936,11			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	57 211 475,65	0,00	555 340,00	23 924 189,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	57 211 475,65	0,00	555 340,00	23 924 189,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	-4 830 000,00	19 579 971,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 141 475,65	0,00	3 858 697,00	3 858 697,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 406 475,65	0,00	3 960 908,00	3 960 908,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 571 475,65	0,00	4 063 107,00	4 063 107,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 766 475,65	0,00	4 035 291,00	4 035 291,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 166 475,65	0,00	2 832 460,00	2 832 460,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 566 475,65	0,00	2 834 611,00	2 834 611,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 966 475,65	0,00	2 836 743,00	2 836 743,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 475,65	0,00	2 838 854,00	2 838 854,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 475,65	0,00	2 840 941,00	2 840 941,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 166 475,65	0,00	2 843 003,00	2 843 003,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 566 475,65	0,00	2 845 037,00	2 845 037,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	2 847 041,00	2 847 041,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00			

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,55%	x	x	x	x
2022	4,18%	-5,46%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2023	9,50%	9,95%	7,06%	7,06%	NIE	NIE
2024	9,50%	9,89%	3,36%	3,36%	NIE	NIE
2025	9,14%	9,52%	4,80%	4,80%	NIE	NIE
2026	8,78%	9,16%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2027	8,19%	8,56%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2028	5,83%	6,19%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,89%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	5,26%	5,60%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	4,99%	5,32%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	4,73%	5,06%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2033	4,48%	4,80%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	4,24%	4,56%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	4,02%	4,33%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK

2038	3,36%	3,64%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2039	3,17%	3,45%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2040	2,99%	3,26%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2041	2,82%	3,08%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2042	2,42%	3,08%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dodatek 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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	780 319,47	780 319,47	4 646 271,51	4 646 271,51	4 646 271,51	1 430 715,55	1 430 715,55	1 430 715,55	1 430 715,55	1 344 710,31
Wykonanie 2019	2 647 669,81	2 647 669,81	281 753,69	281 753,69	281 753,69	2 472 131,67	2 472 131,67	2 472 131,67	2 472 131,67	2 130 050,75
Plan 3 kw. 2021	2 178 080,00	2 178 080,00	25 845,00	25 845,00	23 555,00	2 257 652,00	2 257 652,00	2 257 652,00	2 257 652,00	1 993 687,00
Wykonanie 2021	2 178 080,00	2 178 080,00	25 845,00	25 845,00	23 555,00	2 257 652,00	2 257 652,00	2 257 652,00	2 257 652,00	1 993 687,00
2022	345 236,00	345 236,00	0,00	0,00	0,00	353 220,00	353 220,00	353 220,00	353 220,00	318 686,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące		majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 467 882,49	2 467 882,49	1 760 685,22	4 849 246,00	2 112 443,00	2 736 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	262 101,19	262 101,19	262 101,19	10 434 095,50	702 123,58	9 731 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	25 845,00	25 845,00	23 555,00	23 565 615,00	1 672 563,00	21 893 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 845,00	25 845,00	23 555,00	23 565 615,00	1 672 563,00	21 893 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	33 337 871,00	310 469,00	33 027 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>(9)</sup>		
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 670,00
Wykonanie 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2025

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 209/XXXIX/2021 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	L.
			Od	Do			
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				41 117 505,00	33 337 871,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 285 066,00	310 469,00	
1.b	- wydatki majątkowe				36 832 439,00	33 027 402,00	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				4 557 411,00	310 469,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 285 066,00	310 469,00	
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 285 066,00	310 469,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 345,00	0,00	
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	272 345,00	0,00	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				36 560 094,00	33 027 402,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 560 094,00	33 027 402,00	
1.3.2.2	Centrum Wsparcia Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	6 000 000,00	4 740 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa dróg: ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	12 032 278,00	11 229 586,00	
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	4 498 842,00	4 498 842,00	
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	9 028 974,00	9 028 974,00	
1.3.2.7	Budowa internatu wraz z gabinetami specjalistycznymi i salami terapeutycznymi oraz adaptacją poddasza na sale lekcyjne w SOSzW w Liołkach Wielkich -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	5 000 000,00	3 530 000,00	



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2022 – 2042

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

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

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2042, t.j. na okres na jaki Powiat Gorzowski ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji i pożyczki z budżetu państwa. WPF sporządzono w oparciu o dynamikę wzrostu dochodów i wydatków

z lat ubiegłych, szacunków powiatu w zakresie możliwości spłaty długu i jego obsługi, o założenia makroekonomiczne na poziomie Województwa Lubuskiego w zakresie dochodów podatkowych oraz uwzględnia „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2021”.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono dynamikę dochodów bieżących i wydatków bieżących w okresie lat 2019-2042.

Lata	Dochody bieżące %	Wydatki bieżące %
Wykonanie 2019	X	X
Plan 3 kwartał 2021	1,03	9,88
Wykonanie 2021	1,03	9,88
2022	6,36	4,74
2023	3,00	1,45
2024	3,00	2,75
2025	3,00	3,01
2026	3,00	3,02
2027	3,00	3,20
2028	3,00	4,73
2029	3,00	3,10
2030	3,00	3,10
2031	2,99	3,09
2032	2,99	3,09
2033	3,00	3,09
2034	3,00	3,08
2035	3,00	3,08
2036	3,00	3,08
2037	3,00	3,08
2038	3,98	4,08
2039	2,99	3,07
2040	2,99	3,07
2041	2,99	3,07
2042	2,99	2,93



Dane zawarte w tabelach załącznika nr 1 WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2042 przyjęto na podstawie:

- 1/ w okresie lat 2019-2021 na podstawie wykonanych budżetów,
- 2/ w 2022 roku na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok (kwota planowanych dochodów majątkowych 49.547.606,00 zł i związanych z tym planowanych wydatków inwestycyjnych 69.027.577,00 zł),
- 3/ w latach 2023-2042 przyjęto wskaźniki opierając się na wykonaniu budżetów z lat ubiegłych oraz uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumencie Ministra Finansów p.n. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2021”. Ponadto przy opracowaniu WPF na lata 2023-2042 wzięto pod uwagę możliwości finansowe Powiatu Gorzowskiego tak, aby zachowany został indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ufp przy spłacie własnego zadłużenia w kwocie 27.920.000,00 zł i przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji w kwocie 39.666.475,65 zł.

Wolne środki w latach 2021 i 2022 przeznaczone były i będą na pokrycie deficytu budżetowego.

W roku 2021 deficyt budżetu w wysokości 20.433.849,00 zł został pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16.865.584,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.568.265,00 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok deficyt budżetu w wysokości 24.309.971,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.096.810,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7.213.161,00 zł. Powstały w 2022 roku deficyt operacyjny w wysokości 4.830.000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§905) w wysokości 17.096.810,00 zł składają się środki pozyskane a niewykorzystane w latach 2020-2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4.460.302,00 zł (RFIL), 4.200.000,00 zł (zadanie „Centrum Wspierania Rodziny”), 5.793.969,00 zł (zadanie „Przebudowa dróg: ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”), 2.642.539,00 zł

(zadanie „Przebudowa wraz rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów - Etap II”)

Spłata i obsługa długu wynika z restrukturyzacji własnego długu poprzez emisję obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł, których wykup nastąpił od 2018-2027 a odsetek od 2014 rok do 2027 roku oraz spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, spłata odsetek od 2015 r. do 2042 r., a spłata rat od 2019 r. do 2042 r.

Wynik budżetu w latach 2023-2042 przeznaczony będzie na spłatę rat kapitałowych, wykupu papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki z budżetu państwa. Pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, która przeznaczona jest w całości na spłatę długu po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Źródłem spłaty pożyczki są oszczędności wynikające z przyjętego „Programu Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego”.

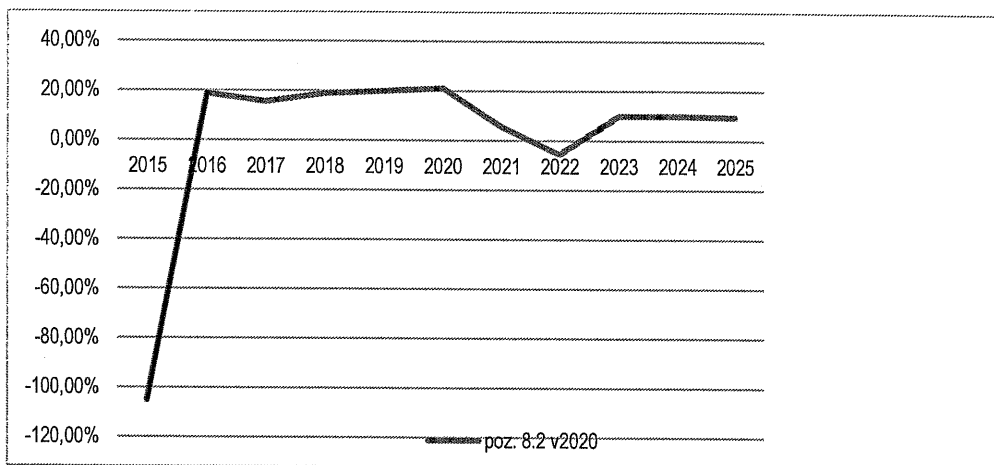
W ramach tego programu przyjęto oszczędności wynikające m.in. z redukcji:

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

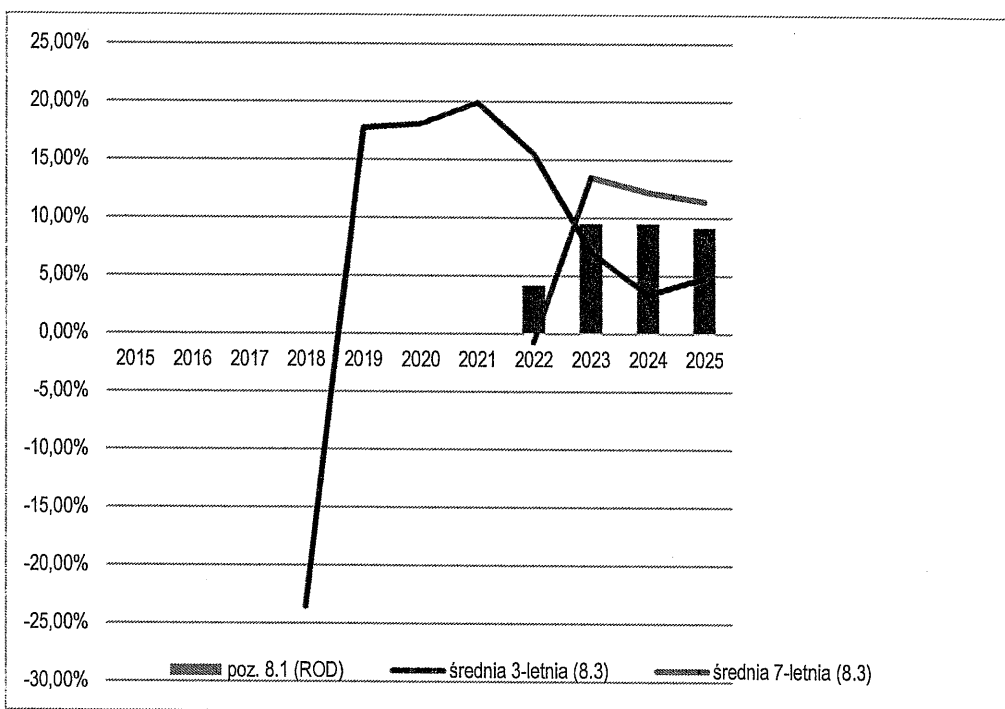
Powiat Gorzowski ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonuje wyboru okresu 3-letniego średniej arytmetycznej spłaty zobowiązań.

Art 7. 1. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,17%	15,51%	15,51%	11,34%	11,34%
2023	9,50%	7,06%	7,06%	<b>-2,44%</b>	<b>-2,44%</b>
2024	9,50%	3,36%	3,36%	<b>-6,14%</b>	<b>-6,14%</b>
2025	9,14%	4,80%	4,80%	<b>-4,34%</b>	<b>-4,34%</b>



\* średnia arytmetyczna 3- letnia



\*porównanie średniej arytmetycznej okresu 3-letniego i okresu 7-letniego

W okresie spłaty rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł nie we wszystkich latach zachowany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowany jest w roku 2022 oraz 2026-2042, t.j. w roku zakończenia spłaty pożyczki z budżetu państwa. Warunek spełnienia spłaty zobowiązań w ostatnim roku spłaty pożyczki z budżetu państwa określony jest w art. 224 ust.1 pkt 2 litera b ustawy o finansach publicznych, który stanowi: „Z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysokoprawdopodobnym najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, zostaną zachowane zasady określone w art. 242-244”.

Ponadto nie poniesiono żadnych wydatków bieżących budżetu powiatu w 2021 roku na działania przeciwdziałaniu pandemii Covid-19, które wpływają na wyliczanie limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2022 wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

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

1.1) bieżące:

- a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków bieżących 4.285.066,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w tym: 2022 r. – 310.469,00 zł (projekt budżetu 300.000,00 zł, WPF 310.469,00 zł, wkład niepieniężny 10.469,00 zł),

1.2) majątkowe:

- a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków majątkowych 272.345,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – wydatki majątkowe projektu w 2017 roku i 2021 roku .

*2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

1.1) majątkowe:

- a) Centrum Wsparcia Rodziny na łączną kwotę wydatków w wysokości 6.000.000,00 zł – zadanie do realizacji w latach 2021-2023, pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.200.000,00 zł, wydatki 2022 r. – 4.740.000,00 zł, wydatki 2023 r. – 1.260.000,00 zł,
- b) Przebudowa dróg ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą na łączną kwotę wydatków w wysokości 12.032.278,00 zł – zadanie realizowane w latach 2020-2022, pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.280.243,00 zł (wykorzystane w 2021 r. 486.274,00 zł), środki z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą 4.491834,00 zł, wydatki 2021 r. – 11.229.586,00 zł,

- c) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II na łączną kwotę wydatków w wysokości 4.498.842,00 zł – zadanie realizowane w latach 2020-2022, pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.642.539,00 zł, środki z budżetu Gminy Santok 899.768,00 zł, budżet powiatu 899.768,00 zł, wydatki 2022 r. – 4.498.842,00 zł,
- d) Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec na łączną kwotę wydatków w wysokości 9.028.974,00 zł – zadanie realizowane w latach 2020-2022, środki z budżetu państwa w wysokości 5.417.384,00 zł, środki z budżetu Gminy Deszczno 1.805.795,00 zł, budżet powiatu 1.805.794,00 zł, wydatki 2022 r. – 9.028.974,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022:

1/Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich obsługą – (umowa zawarta do 31.12.2023)

koszt w roku 2022 - 48.407 zł

koszt w roku 2023 - 48.407 zł

2/ Usługi paczkomatowe - paczkomat przy budynku Starostwa Powiatowego (umowa zawarta na czas nieokreślony)

koszt w roku 2022 - 24000 zł

koszt w roku 2023 - 24000 zł

3/Internet szerokopasmowy w budynku Starostwa Powiatowego

koszt w roku 2022 - 6642 zł

koszt w roku 2023 - 6642 zł

4/Telefony stacjonarne (abonament, serwis centrali, dzierżawa, rozmowy telefoniczne)

koszt w roku 2022 - 19.284 zł

koszt w roku 2023 - 19.284 zł

5/Usługa tłumacza języka migowego

koszt w roku 2022 - 2.000 zł

koszt w roku 2023 - 2.000 zł.

