

UCHWAŁA Nr 239/XLV/2022
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 2022 r. poz. 528) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

§1. 1. Załącznik nr 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” oraz „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2042” do uchwały 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 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

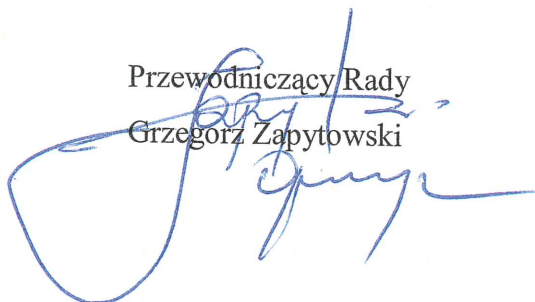
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2024” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Ząpytowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 239./XLV/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	75 634 717,41	59 670 315,97	20 755 461,00	373 643,78	12 548 509,00	14 082 433,54	11 910 268,65	0,00	15 964 401,44	26 735,96	15 937 665,48	
Wykonanie 2020	87 307 368,99	67 174 729,34	20 068 574,00	676 126,67	13 810 721,00	20 360 284,80	12 259 022,87	0,00	20 132 639,65	7 148,16	20 125 491,49	
Plan 3 kw. 2021	83 083 975,00	65 192 764,00	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	80 904 321,32	71 162 355,86	22 039 040,00	889 431,74	14 479 258,00	16 585 038,98	17 169 587,14	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28	
2022	120 962 920,00	70 045 013,00	19 599 308,00	737 724,00	15 308 570,00	18 520 097,00	15 879 314,00	0,00	50 917 907,00	4 380,00	50 912 927,00	
2023	79 333 968,00	73 019 968,00	22 895 568,00	759 855,00	16 247 202,00	16 513 793,00	16 603 550,00	0,00	6 314 000,00	0,00	6 314 000,00	
2024	73 562 567,00	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	75 769 444,00	23 960 846,00	803 131,00	16 759 252,00	17 064 925,00	17 181 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 042 527,00	78 042 527,00	24 679 671,00	827 225,00	17 262 029,00	17 576 873,00	17 696 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 383 802,00	80 383 802,00	25 420 370,00	852 041,00	17 779 890,00	17 841 803,00	18 489 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 795 316,00	82 795 316,00	26 182 981,00	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	85 279 175,00	26 968 470,00	903 931,00	18 862 685,00	18 745 044,00	19 799 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 837 550,00	87 837 550,00	27 777 524,00	931 049,00	19 428 565,00	19 213 670,00	20 486 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 472 676,00	90 472 676,00	28 610 850,00	958 980,00	20 011 422,00	19 694 012,00	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	23 894 685,00	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	29 851 638,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	63 935 679,92	53 317 315,32	27 665 751,41	0,00	0,00	2 036 233,30	0,00	0,00	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	958 955,08	
Wykonanie 2020	70 428 811,27	58 823 766,96	31 857 794,75	0,00	0,00	1 569 271,64	0,00	0,00	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	264 618,00	
Plan 3 kw. 2021	103 517 824,00	64 637 424,00	34 867 508,00	0,00	0,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	38 880 400,00	38 880 400,00	0,00	
Wykonanie 2021	71 470 195,49	60 727 225,86	34 891 418,68	0,00	0,00	946 656,50	0,00	0,00	0,00	10 742 969,63	10 532 969,63	210 000,00	
2022	148 501 217,00	77 552 631,00	38 691 014,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	70 948 586,00	70 948 586,00	0,00	
2023	75 998 968,00	68 034 968,00	39 513 863,00	0,00	0,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	7 964 000,00	7 964 000,00	0,00	
2024	69 927 567,00	69 703 870,00	40 501 710,00	0,00	0,00	1 776 927,00	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	0,00	1 628 285,00	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	0,00	1 475 523,00	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	0,00	1 318 641,00	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	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	232 460,00	0,00	
2029	82 679 175,00	82 444 564,00	45 823 969,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	0,00	
2030	85 237 550,00	85 000 807,00	46 969 569,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	236 743,00	0,00	
2031	87 872 676,00	87 633 822,00	48 143 809,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00	
2032	90 586 856,00	90 345 915,00	49 347 405,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00	
2033	93 382 462,00	93 139 459,00	50 581 091,00	0,00	0,00	772 995,00	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	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	245 037,00	0,00	
2035	99 227 795,00	98 980 754,00	53 141 760,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	247 041,00	0,00	
2036	102 282 629,00	102 033 596,00	54 470 304,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	249 033,00	0,00	
2037	105 429 108,00	105 178 158,00	55 832 062,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00	

2038	109 699 982,00	109 447 133,00	57 227 864,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	252 849,00	0,00
2039	113 068 981,00	112 814 273,00	58 658 561,00	0,00	0,00	304 995,00	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	226 995,00	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	148 995,00	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	70 995,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	11 699 037,49	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	9 434 125,83	0,00	32 384 265,63	0,00	0,00	16 952 997,13	16 952 997,13	15 431 268,50	0,00		
2022	-27 538 297,00	0,00	27 638 297,00	0,00	0,00	17 096 810,00	17 096 810,00	10 541 487,00	10 441 487,00		
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
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	10 435 130,00	42 819 395,63	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	-7 507 618,00	20 130 679,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	
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	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,55%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,46%	21,47%	x	x	x	x
2022	4,14%	-10,61%	-10,60%	15,43%	20,73%	TAK	TAK
2023	9,29%	12,21%	12,21%	5,27%	10,57%	NIE	TAK
2024	9,50%	9,89%	9,89%	2,40%	7,69%	NIE	NIE
2025	9,14%	9,52%	x	3,83%	3,83%	NIE	NIE
2026	8,78%	9,16%	x	9,60%	11,87%	TAK	TAK
2027	8,19%	8,56%	x	8,08%	10,35%	NIE	TAK
2028	5,83%	6,19%	x	6,33%	8,60%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,89%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	5,26%	5,60%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2031	4,99%	5,32%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	4,73%	5,06%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2033	4,48%	4,80%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	4,24%	4,56%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	4,02%	4,33%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	780 319,47	780 319,47	740 642,30	4 646 271,51	4 646 271,51	4 646 271,51	1 430 715,55	1 430 715,55	1 344 710,31
Wykonanie 2020	2 647 669,81	2 647 669,81	2 375 535,17	281 753,69	281 753,69	281 753,69	2 472 131,67	2 472 131,67	2 130 050,75
Plan 3 kw. 2021	2 178 080,00	2 178 080,00	1 993 687,00	25 845,00	25 845,00	23 555,00	2 257 652,00	2 257 652,00	1 993 687,00
Wykonanie 2021	1 722 065,11	1 722 065,11	1 569 670,95	42 855,85	42 855,85	40 568,10	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83
2022	444 241,00	444 241,00	408 901,00	0,00	0,00	0,00	452 225,00	452 225,00	408 901,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	2 467 882,49	2 467 882,49	1 760 685,22	4 849 246,00	2 112 443,00	2 736 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	262 101,19	262 101,19	262 101,19	10 434 095,50	702 123,58	9 731 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	25 830,00	25 830,00	23 542,25	2 254 886,20	1 400 078,57	854 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	33 525 407,00	498 005,00	33 027 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 063 000,00	99 000,00	7 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2025

do Uchwały Nr 239/XLV/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 879 505,00	33 525 407,00	8 063 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	16 234 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 813 066,00	498 005,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 066 439,00	33 027 402,00	7 964 000,00	0,00	0,00	0,00	16 234 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 557 411,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 285 066,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 285 066,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	272 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 322 094,00	33 126 402,00	8 063 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	16 234 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie	2022	2026	528 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 794 094,00	33 027 402,00	7 964 000,00	0,00	0,00	0,00	16 234 000,00
1.3.2.2	Centrum Wsparcia Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie	2021	2023	11 234 000,00	4 740 000,00	6 494 000,00	11 234 000,00	0,00	0,00	11 234 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg: ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle	Starostwo Powiatowe w Gorzowie	2020	2022	12 032 278,00	11 229 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na	Starostwo Powiatowe w Gorzowie	2020	2022	4 498 842,00	4 498 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na	Starostwo Powiatowe w Gorzowie	2020	2022	9 028 974,00	9 028 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa internatu wraz z gabinetami specjalistycznymi i salami terapeutycznymi oraz adaptacją poddasza na sale lekcyjne w	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	5 000 000,00	3 530 000,00	1 470 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Uchwała ma na celu doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu na 2022 rok.

W zakresie przychodów i rozchodów:

- zwiększa się plan przychodów na 2022 rok o kwotę 3.228.328,300 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej za 2021 rok (przychody przed zmianą 24.409.971,00 zł, po zmianie 27.638.297,00 zł),
- zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 3.228.326,00 zł (przed zmianą 24.309.971,00 zł) do wysokości 27.538.297,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 wolnych środków w kwocie 10.441.487,00 zł (przed zmianą wolne środki 7.313.161,00 zł, po zmianie 10.541.487,00 zł).

Ponadto dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- 1/ zwiększa się plan na zadanie "Centrum Wsparcia Rodziny" z kwoty 6.000.000,00 zł do kwoty 11.234.000,00 zł, 2022 rok - 4.740.000,00 zł (plan bez zmian), 2023 rok - 6.494.000,00 zł (zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.234.000,00 zł),
- 2/ zwiększa się plan na zadanie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim" - zwiększa się plan wydatków na realizację projektu systemowego o kwotę 99.005,00 zł z uwagi na aktualizację wniosku o dofinansowanie o środki niewykorzystane w 2021 roku, przesunięcie terminu realizacji projektu i zakończeniem realizacji projektu, 2022 rok - 399.005,00 zł,
- 3/ wprowadza się nowe zadanie bieżące dotyczące realizacji przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. programu "Za życiem" w latach 2022-2026 jako dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą - 2022 rok - 99.000,00 zł, 2023 rok - 99.000,00 zł, 2024 rok - 110.000,00 zł, 2025 - 110.000,00 zł, 2026 rok - 110.000,00 zł.