

UCHWAŁA Nr 281/LV/2022
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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. 1526) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, 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 2022-2042” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

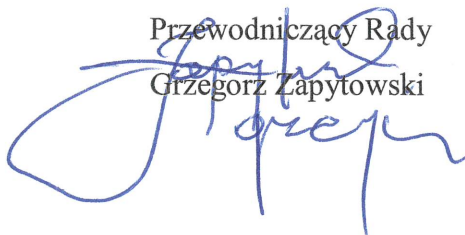
§2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§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)

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 281/LV/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	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	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	0,00	9 741 965,46	4 424,18	9 737 541,28	
2022	96 280 683,44	72 430 540,44	19 599 308,00	737 724,00	16 018 754,00	16 181 145,00	0,00	23 850 143,00	3 962,00	23 846 181,00	
2023	94 676 617,00	72 722 066,00	22 995 668,00	759 855,00	16 247 202,00	16 513 793,00	0,00	21 954 551,00	0,00	21 954 551,00	
2024	82 213 437,00	75 263 002,00	23 312 957,00	792 611,00	16 471 593,00	17 007 888,00	0,00	6 950 435,00	0,00	6 950 435,00	
2025	75 769 444,00	75 769 444,00	23 960 846,00	803 131,00	16 759 252,00	17 064 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 042 527,00	78 042 527,00	24 679 671,00	827 226,00	17 262 029,00	17 576 873,00	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	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	18 287 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 279 175,00	85 279 175,00	26 968 470,00	903 931,00	18 662 685,00	18 745 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 537 550,00	87 537 550,00	27 777 524,00	931 049,00	19 428 565,00	19 213 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	93 186 856,00	93 186 856,00	29 489 176,00	987 750,00	20 611 765,00	20 186 362,00	21 931 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 982 482,00	95 982 482,00	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	0,00	0,00
2034	98 861 936,00	98 861 936,00	31 263 848,00	1 047 903,00	21 987 022,00	21 208 297,00	23 474 666,00	0,00	0,00	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	22 623 032,00	21 738 504,00	24 285 154,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	24 585 122,00	29 851 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	122 713 221,00	122 713 221,00	38 450 590,00	1 288 789,00	26 893 679,00	25 210 000,00	30 870 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	126 394 617,00	126 394 617,00	39 604 108,00	1 327 453,00	27 700 489,00	25 840 250,00	31 922 317,00	0,00	0,00	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. 889, z późn. zm.), zwanym 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 wykreślone są dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykorzystywanym budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykreślone są pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
			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
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	116 372 404,44	79 182 874,44	40 286 702,45	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	37 189 530,00	37 189 530,00	17 853,00
2023	97 871 280,00	67 974 969,00	39 513 963,00	0,00	0,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	29 896 312,00	29 896 312,00	0,00
2024	78 578 437,00	69 401 127,00	40 501 710,00	0,00	0,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00	9 177 310,00	9 177 310,00	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	50 561 091,00	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	96 018 899,00	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	0,00	232 849,00	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	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	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	0,00	258 296,00	258 296,00	0,00
2042	124 028 141,35	123 368 122,35	63 168 866,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	660 019,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja 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	11 899 037,49	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 rw. 2021	-20 433 849,00	0,00	23 368 849,00	0,00	0,00	16 865 584,00	16 865 584,00	6 503 285,00	3 588 265,00	
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	-20 091 721,00	0,00	20 191 721,00	0,00	0,00	10 960 157,00	10 960 157,00	9 231 564,00	9 131 564,00	
2023	-3 194 663,00	0,00	6 529 663,00	0,00	0,00	6 529 663,00	3 194 663,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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 5 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	w tym:		w tym:				Z tego:		
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie				Wyszczególnienie		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zwolnowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					52	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2			5.1.1.3.3	5.1.1.4								
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	-6 752 334,00	13 439 397,00					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	4 747 098,00	11 276 761,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	50 141 475,65	0,00	5 861 875,00	5 861 875,00					
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) ^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 piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 piątny 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, przypadających na dany rok	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, przypadających na dany rok	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, przypadających na dany rok
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,55%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	21,46%	X	X	X	X
2022	4,06%	-8,84%	15,43%	20,73%	TAK	TAK
2023	9,34%	11,92%	5,86%	11,16%	NIE	TAK
2024	9,29%	13,11%	2,89%	8,19%	NIE	NIE
2025	9,14%	9,52%	5,40%	5,40%	NIE	NIE
2026	8,78%	9,16%	10,27%	12,55%	TAK	TAK
2027	8,19%	8,56%	8,75%	11,02%	TAK	TAK
2028	5,83%	6,19%	7,00%	9,27%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,89%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2030	5,26%	5,60%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2031	4,99%	5,32%	8,29%	8,29%	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	3,96%	3,64%	X	4,59%	4,59%	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	3,69%	3,69%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	780 319,47	780 319,47	740 642,30	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	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	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	40 568,10	2 052 077,49	2 052 077,49	1 802 390,83	
2022	526 481,00	526 481,00	491 141,00	0,00	0,00	602 267,00	602 267,00	531 772,00	
2023	257 760,00	257 760,00	257 760,00	0,00	0,00	297 760,00	297 760,00	257 760,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10,1	10,1:1	10,1:2							
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	262 101,19	262 101,19	262 101,19	10 434 085,50	702 123,58	9 731 971,92	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 676 380,00	600 245,00	19 076 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 293 072,00	396 760,00	29 896 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 287 310,00	110 000,00	9 177 310,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
							10.7.2.1.1	10.7.3				
Wykonanie 2019	Wykazanie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu Wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	0,00	
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	2 800 000,00	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	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszone wydatki 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 zostają 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 porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 281/L/V/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				64 449 519,00	19 676 390,00	30 293 072,00	9 287 310,00	110 000,00	110 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 213 066,00	600 245,00	396 760,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 236 453,00	19 076 145,00	29 896 312,00	9 177 310,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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:				4 957 411,00	501 245,00	297 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 685 066,00	501 245,00	297 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wilkp.	2016	2022	4 285 066,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przez partnerstwo do aktywizacji -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wilkp.	2022	2023	400 000,00	102 240,00	297 760,00	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 Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE w GORZOWIE WILKP.	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 partnerswa 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:				59 492 108,00	19 175 145,00	29 995 312,00	9 287 310,00	110 000,00	110 000,00	5 000 000,00
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 Wilkp.	2022	2026	528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 964 108,00	19 076 145,00	29 896 312,00	9 177 310,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Centrum Wspierania Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wilkp.	2021	2023	11 234 000,00	4 740 000,00	6 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi: ul. Karol Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warmiki w Koszarnie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wilkp.	2020	2023	13 703 045,00	6 849 126,00	6 039 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrców-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wilkp.	2020	2024	6 450 536,00	1 385 353,00	3 038 743,00	2 028 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Bizozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wilkp.	2020	2023	10 055 657,00	2 071 666,00	7 983 991,00	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 SOSZw w Lipkach Wielkich -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wilkp.	2021	2023	5 000 000,00	3 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojleszyce, Wojleszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojleszyce-Różanki -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wilkp.	2022	2024	12 520 870,00	500 000,00	4 870 000,00	7 150 870,00	0,00	0,00	0,00

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.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

* zwiększa się plan na zadanie "Przebudowa dróg: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą" o kwotę 76.590,00 zł na rok 2023 - plan po zmianach 2023 rok - 6.039.578,00 zł, wartość całej inwestycji 13.703.045,00 zł w związku z wnioskiem firmy Fawal z dnia 03.11.2022 roku wnoszący o wzrost wynagrodzenia i zmianę terminu wykonania zamówienia do dnia 31.08.2023 roku (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego),

* zwiększa się plan na zadanie p.n. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec w gm. Deszczno” o kwotę 1.108,00 zł z przeznaczeniem na tablicę informacyjną dotyczącą inwestycji - wartość całej inwestycji 10.055.657,00 zł, 2022 rok - 2.071.666,00 zł, 2023 rok - 7.983.991,00 zł.

Ponadto w związku z koniecznością podpisania w 2022 roku umowy kompleksowej na ubezpieczenie powiatu wraz z jednostkami podległymi na okres 24 miesięcy wprowadzono umowę, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z której wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2022 (okres 24 miesięcy zapeni niezmiennosc cenę ubezpieczenia mienia wraz z ubezpieczeniem pojazdów powiatu przy wysokich i rosnących wskaźnikach inflacji) :

2023 rok – 157.000,00 zł

2024 rok – 157.000,00 zł.