



**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU GORZOWSKIEGO
NA 2020 ROK**

Spis treści

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów.....	3
2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych	11
3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.....	17
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku.....	18
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat	22

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Planowane dochody ogółem: **79.448.539,00 zł**, w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **30.000,00 zł**
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **30.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 1)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.

2. Dział 020 – Leśnictwo **121.142,00 zł**
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **121.142,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 1)

- § 2460 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych.

3. Dział 600 – Transport i łączność **18.617.780,00 zł**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **18.617.780,00 zł**

dochody bieżące: **210.000,00 zł**
(Załącznik nr 1 – Dochody na 2020 rok – strona 1) **w tym:**

-§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- 10.000,00 zł - Remont drogi powiatowej nr 1406F (ul.Wojcieszyccka) od skrzyżowania z ul.Jeziorną w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 w m.Kłodawa

- 100.000,00 zł -Przebudowa drogi powiatowej nr 1417F w m. Santocko (od skrzyżowania z ul. Jodłową do pętli autobusowej)

- 50.000,00 zł Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1359F Lipki Wielkie – Baranowice

- 50.000,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1365F na odcinku od przejazdu kolejowego w Santoku w kierunku Płomykowa -

dochody majątkowe: **18.407.780,00 zł**
(Załącznik nr 1 – Dochody na 2020 rok – strona 8)

w tym:

-§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- 229.825,00 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy chodnika w m.Maszewo (roboty budowlane) Etap I*
- 75.000,00 zł *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1398F Borek - Brzozowiec (ZRID)*
- 1.446.852,00 zł *Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka – Ściechów, odcinek B (PRZ)*
- 975.195,00 zł *Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna Raclaw (PRZ)*
- 344.742,00 zł *Budowa chodnika w m.Mościce .Etap I*
- 5.741.586,00 zł *Przebudowa dróg: ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą*
- 25.000,00 zł *Koncepcja modernizacji drogi powiatowej nr 1365F na odcinku od granicy m.Gorzowa Wlkp. do Santoka*

-§6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- 2.893.705,00 zł *Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka – Ściechów, odcinek B (PRZ)*
- 1.950.389,00 zł *Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna Raclaw (PRZ)*
- 4.725.486,00 zł *Przebudowa dróg: ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą*

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **470.336,00 zł**
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **470.336,00 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **466.456,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 1-2)

- § 0470 - *Dochody własne Starostwa Powiatowego w kwocie* *6.256,00 zł*
- § 2110 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.* *- 85.200,00 zł*
- § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody (25%) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę - pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.* *375.000,00 zł*

b) dochody majątkowe: **3.880,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 8)

- § 0870 - *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu:* *3.880,00 zł*

6. Dział 710 – Działalność usługowa	1.818.000,00 zł
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 2)</i>	
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.420.000,00 zł
- §0690 – Wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000.000,00 zł
-§2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.	420.000,00 zł
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	398.000,00 zł
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 2)</i>	
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.	
7. Dział 750 – Administracja publiczna	226.235,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	157.000,00 zł
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 2)</i>	
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r. – 157.000,00 zł	
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	29.235,00 zł
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 2)</i>	
- § 0750 – Dochody własne Starostwa Powiatowego -	29.235,00
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	40.000,00 zł
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 2-3)</i>	
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.	24.000,00 zł
- § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – pismo z LUW nr SO.I.6610.20.2019.MLub z dnia 24 października 2019 r.	16.000,00zł

8. Dział 752 - Obrona narodowa **3.500,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 3)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **3.500,00 zł**
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.
3.500,00 zł

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 3)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **3.000,00 zł**
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.
3.000,00 zł

10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **198.000,00zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **198.000,00zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 3)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – pismo z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.
198.000,00 zł

11. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **25.049.497,00 zł**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **3.985.150,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 3-4)

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.578.150,00 zł
- § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 200.000,00 zł
- § 0490 – Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 900.000,00 zł
- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 25.000,00 zł
- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 240.000,00 zł
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat - 42.000,00 zł

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **21.064.347,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 4)

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.8.2019- 20.664.347,00 zł

- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie przewidywanych wpływów w 2019 roku – 400.000,00 zł

12. Dział 758 - Różne rozliczenia **14.092.291,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 4)

Rozdział 75801, rozdział 75803, rozdział 75832 – Subwencja ogólna z budżetu państwa
(oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.8.2019- 14.032.291,00 zł

Rozdział 75814 – Odsetki na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Gorzowskiego –
60.000,00 zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie **797.609,00 zł**

a) dochody bieżące: **797.109,00 zł**

Rozdział 80115 – Technika **108.860,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 4-5)

- § 0610, § 0640, § 0690, § 0750, § 0830, § 0920, § 0960, § 0970 – Dochody własne jednostek budżetowych 108.860,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **688.249,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 5)

- § 2057 – Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 627.293,00 zł

- § 2059 - Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 60.956,00 zł

b) dochody majątkowe: **500,00 zł**

Rozdział 80115 – Technika **500,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 8)

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia **1.487.000,00 zł**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.486.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 5)

- § 2110 - Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r. dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia **1.486.000,00 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **1.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 5)

- § 2110 - Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r. **1.000,00 zł**

15. Dział 852 - Pomoc społeczna **8.983.390,00 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **8.516.390,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 5)

-§ 0830, § 0920, § 0970 – Dochody własne domów pomocy społecznej **6.987.350,00 zł**

- § 2130 – Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.11.2019.AKos z dnia 18 października 2019 roku **1.529.040,00 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **17.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 6)

§ 2110 - Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r. **17.000,00 zł**

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **450.000,00zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 6)

-§ 0830 – Dochody własne mieszkań chronionych **450.000,00 zł**

16. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **5.217.214,00 zł**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **432.285,00 zł**

- § 2110, § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r. oraz dotacja z powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. -
431.900,00 zł

-§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
385,00 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 4.235.366,00 zł

-§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 16.700,00 zł

-§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 365.400,00 zł

-§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. - 3.496.566,00 zł

-§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP
356.700,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 549.563,00 zł

- § 2057 – Dotacja celowa związana z zadaniem: Nowa perspektywa- stop wykluczeniu
549.563,00 zł

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 52.700,00 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 6-7)

§ 0750, § 0920, § 0970 – Dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich -
52.700,00 zł

18. Dział 855 – Rodzina 2.200.845,00 zł

(Załącznik nr 1 – Dochody na 2020 rok – strona 7)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 44.600,00 zł

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. r. nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.

44.600,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**1.629.291,00 zł**

- § 2160 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.

832.700,00 zł

§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

796.591,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**526.954,00 zł**

- § 2160- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na podstawie pisma z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r.

160.700,00 zł

- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

366.254,00 zł

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**80.000,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2020 rok – strona 7-8)

Rozdział 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**80.000,00 zł**

§ 0690 – Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

80.000,00zł

2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Planowane wydatki ogółem: 80.948.539,00 zł, w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.000,00 zł *(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 1)*

W rozdziale 01005 ujęte są wydatki w kwocie 30.000,00 zł dotyczące prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Kartografii.

2. Dział 020 – Leśnictwo – 167.182,00 zł *(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 1)*

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną. Zadanie to realizowane jest przez Biuro Ochrony Środowiska.

W rozdziale 02001 ujęte są wydatki w kwocie 121.142,00 zł przeznaczone na zalesianie gruntów rolnych.

W rozdziale 02002 ujęte są wydatki w kwocie 46.040,00 zł przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną lasów niepaństwowych oraz na inwentaryzację tych lasów.

3. Dział 600 – Transport i łączność - 25.754.393,00 zł *(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 1)*

Wydatki w tym dziale dotyczą dróg powiatowych, w tym:

- wydatki bieżące (zakup materiałów, usługi, remonty) - w kwocie: 3.530.000,00 zł
- wydatki na inicjatywy społeczne i dokumentację – w kwocie: 300.000,00 zł

- wydatki na przebudowę dróg powiatowych w kwocie: t.j.: 21.924.393,00 zł

- 20.000,00 zł - Remont drogi powiatowej nr 1406F (ul.Wojcieszycza) od skrzyżowania z ul.Jeziorną w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 w m.Kłodawa

- 200.000,00 zł -Przebudowa drogi powiatowej nr 1417F w m.Santocko (od skrzyżowania z ul.Jodłową do pętli autobusowej)

- 459.650,00 z l - Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy chodnika w m.Maszewo (roboty budowlane) Etap I

– 150.000,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1398F Borek - Brzozowiec (ZRID

- 5.787.410,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka – Ściechów, odcinek B (PRZ)

- 3.900.778,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna Raclaw (PRZ)

- 689.483,00 zł Budowa chodnika w m.Mościce .Etap I

- 10.467.072,00 zł Przebudowa dróg: ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą

- 100.000,00 zł Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1359F Lipki Wielkie – Baranowice
- 50.000,00 zł Koncepcja modernizacji drogi powiatowej nr 1365F na odcinku od granicy m. Gorzowa Wlkp. do Santoka
- 100.000,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1365F na odcinku od przejazdu kolejowego w Santoku w kierunku Płomykowa - nakładka

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 236.895,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 1)

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 85.200,00 zł oraz na zadania własne w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym w kwocie 151.695,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Biuro Gospodarki Nieruchomościami.

6. Dział 710 – Działalność usługowa - 1.818.000,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 1-2)

Zadania te realizuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Zadania ujęte w rozdziale 71012 – na kwotę 1.420.000,00 zł realizuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Kartografii.

Zadanie ujęte w rozdziale 71015 – na kwotę 398.000,00 zł realizuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

7. Dział 750 – Administracja publiczna - 11.380.713,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 3-4)

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., i tak:

- wydatki w rozdziale 75011 w kwocie 157.000,00 zł stanowią dotację Wojewody Lubuskiego na realizację jego zadań administracyjnych,
- wydatki w rozdziale 75019 w kwocie 447.650,00 zł dotyczą utrzymania Rady Powiatu Gorzowskiego,
- wydatki w rozdziale 75020 w kwocie 10.588.263,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., w tym wydatki majątkowe w kwocie 295.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75045 w kwocie 40.000,00 zł dotyczą organizacji komisji poborowych: w ramach dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł oraz na podstawie porozumień w kwocie 16.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75075 w kwocie 122.800,00 zł dotyczą promocji Powiatu Gorzowskiego,
- wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 25.000,00 zł dotyczą opłat i składek członkowskich.

8. Dział 752 – Obrona narodowa - 3.500,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 4)

Wydatki w tym dziale stanowią dotację celową na pozostałe wydatki na obronę narodową - wydatki realizuje Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

3.500,00 zł

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 113.500,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 4-5)

Wydatki w tym dziale dotyczą bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego.

10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 198.000,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 5)

Wydatki w tym dziale dotyczą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z pismem z LUW nr BF-I.3110.43.2019.AUrb z dnia 24 października 2019 r. i przyznaną dotacją w kwocie 198.000,00 zł.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 2.213.815,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 5-6)

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia - 500.000,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 6-7)

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzonych rezerw:

- rezerwa ogólna – 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa – 130.000,00 zł (przeznaczona na Zarządzanie Kryzysowe),
- rezerwa celowa – 170.000,00 zł (przeznaczona na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych).

Zadanie to realizowane jest przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 9.196.139,00 zł
i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.820.824,00 zł
13.016.963,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 6-10, 14-16)

Wydatki w tych działach dotyczą Starostwa Powiatowego oraz jednostek oświatowych Powiatu Gorzowskiego i innych zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Zadania te realizowane są przez jednostki budżetowe Powiatu Gorzowskiego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich w kwocie 3.500.177,00 zł,*
- Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 6.418.779,00 zł*
- Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.001.330,00zł*
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 1.057.878,00 zł*
- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., które realizuje projekt oświatowy pn.„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” w kwocie 688.249,00 zł*

Ponadto Starostwo Powiatowe realizuje dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 162.550,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek wspomagających wczesny rozwój dziecka w kwocie 183.000,00 zł, poradnictwo psychologiczne dla dzieci z powiatu gorzowskiego w kwocie 5.000,00 zł.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.487.000,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 10)

Wydatki w tym dziale dotyczą:

-opłaty składek za bezrobotnych w kwocie: 1.486.000,00 zł
Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

-opłaty za przewóz osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej 1.000,00 zł

15. Dział 852 – Pomoc społeczna - 10.550.400,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 10-12)

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, i tak:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w Kamieniu Wielkim i Kostrzynie nad Odrą (rozdział 85202) - 8.858.637,00 zł*
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 17.000,00 zł*
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. - 1.208.763,00 zł*
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 466.000,00 zł*

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.833.765,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 12-14)

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu

Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- bieżące utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. - 550.384,00 zł
- bieżące utrzymanie PUP w Gorzowie Wlkp. - 5.522.928,00 zł
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim - 136.640,00 zł

Ponadto wydatki te dotyczą także projektu systemowego pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 623.813,00 zł

17. Dział 855 – Rodzina 6.132.913,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 16-17)

Wydatki w tym dziale związane są z opieką nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych . 6.088.313,00 zł

Wydatki w rozdziale 85504 związane są z programem pn.: „Dobry start” 44.600,00 zł
Zadanie to realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 80.000,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 17-18)

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadanie to realizuje Biuro Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 324.500,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 18)

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 185.000,00 zł :

- Powiatowe Święto Plonów– 100.000,00zł
- V Kongres sołtysów– 50.000,00 zł
- Kongres Kreatywna Rodzina połączony z Dniem Dziecka – 35.000,00 zł

Ponadto w tym dziale zawarte są:

- wydatki w kwocie 40.000,00 zł związane z dotacjami zleconymi do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wydatki w kwocie 60.000,00 zł związane z tworzeniem biblioteki powiatowej,
- wydatki w kwocie 39.500,00 zł związane z kosztami dotyczącymi organizacji imprez i konkursów.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -

107.000,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2020 rok – strona 18-19)

Wydatki w dziale 926 dotyczą kultury fizycznej i sportu, w tym imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – w ramach otwartego konkursu ofert. Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Ponadto w tym dziale zawarte są wydatki na zadanie pn. "Zawody MTB" w kwocie 30.000,00 zł.

3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

W budżecie Powiatu Gorzowskiego na 2020 r. planuje się następujące źródła przychodów i rozchodów:

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 535 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 535 000,00
9.	Dochody budżetu		79 448 539,00
10.	Razem przychody i dochody		82 983 539,00
Rozchody ogółem:			2 035 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 935 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		80 948 539,00
9.	Razem wydatki i rozchody		82 983 539,00

Przychody(Lp. 8) w kwocie 3.535.000,00 zł (wolne środki) przeznaczone są na wykup obligacji w kwocie 1.935.000,00 zł (Rozchody – Lp. 6), spłatę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł (Rozchody – Lp. 2) oraz deficyt (różnica między dochodami a wydatkami budżetu) w kwocie 1.500.000,00 zł.

4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku.

Dochody

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	22 500,00	75,00
2	020	Leśnictwo	121 142,00	90 856,25	75,00
3	600	Transport i łączność	13 406 801,00	6 010 316,80	44,83
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	460 136,00	408 306,69	88,74
5	710	Działalność usługowa	1 750 648,00	1 362 884,22	77,85
6	750	Administracja publiczna	253 878,56	289 690,23	114,11
8	752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
10	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	162 328,16	81,98
11	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 487,00	18 011 148,17	73,72
12	758	Różne rozliczenia	12 445 591,00	10 054 063,24	80,78
13	801	Oświata i wychowanie	1 286 535,00	525 355,67	40,83
14	851	Ochrona zdrowia	1 619 000,00	1 028 700,00	63,54
15	852	Pomoc społeczna	8 898 833,00	5 961 772,64	66,99
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 454 892,50	3 422 696,92	62,75
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 700,00	24 664,66	48,65
18	855	Rodzina	1 909 299,00	1 677 356,42	87,85
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 022,00	73 138,29	26,12
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 421,00	64 862,82	60,38
Razem			72 712 386,06	49 196 641,18	67,66

Z danych zwartych w wyżej opisanej tabeli wynika, że w niektórych przypadkach jest niższe wykonanie dochodów w porównaniu do upływu czasu, są to:

1) Dział 600 - Transport i łączność rozdział
60014 - Drogi publiczne powiatowe

wykonanie	6.010.316,80	44,83%
plan	13.406.801,00	

Dochody w tym Dziale realizowane są zgodnie z zawartymi umowami . Ze względu na specyfikację inwestycji drogowych ich realizacja odbywa się głównie w drugim półroczu. Większość zaplanowanych zadań powinna być zrealizowana.

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

wykonanie	423.976,98	36,09%
plan	1.174.775,00	

Dochody w tym rozdziale dotyczą głównie zadania: „Projekt realizowany w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekt realizowany poza formułą ZIT”.

Projekt został zakończony.

3) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wykonanie	73.138,29	26,12%
plan	280.022,00	

Na dzień 30.09.2019 r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 73.138,29 zł.

Wydatki

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
						ogółem	wymagalne
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	151 105,00	104 339,19	69,05%	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	21 016 107,00	5 358 983,34	25,50%	20 323,50	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	140 624,98	61,68%	0,00	0,00
5	710	Działalność usługowa	2 049 578,00	1 307 080,55	63,77%	30 316,16	0,00
6	750	Administracja publiczna	9 335 032,56	7 215 775,41	77,30%	77 663,92	0,00
8	752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 500,00	52 796,43	32,29%	0,00	0,00
10	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	156 222,88	78,90%	5 741,75	0,00
11	757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 309 710,63	59,53%	0,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	365 532,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	8 315 606,00	5 676 632,65	68,26%	189 584,38	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	1 619 000,00	1 028 651,02	63,54%	115 146,60	0,00
15	852	Pomoc społeczna	10 706 122,00	6 905 171,06	64,50%	56 957,95	0,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 708 331,50	4 553 209,96	67,87%	14 836,79	0,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326 919,00	2 608 335,36	78,40%	0,00	0,00
18	855	Rodzina	5 896 910,00	3 577 110,10	60,66%	9 897,59	0,00
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 022,00	8 611,78	28,68%	0,00	0,00
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 621,00	173 168,63	57,80%	500,00	0,00
21	926	Kultura fizyczna	70 000,00	21 951,33	31,36%	0,00	0,00
Razem			72 712 386,06	40 198 375,30	55,28%	520 968,64	0,00

Wykazane w tabeli zobowiązania niewymagalne w kwocie 520.968,64 zł dotyczą bieżącej działalności Powiatu Gorzowskiego i zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

Z danych zwartych w wyżej opisanej tabeli wynika, że w niektórych przypadkach jest niższe wykonanie wydatków w porównaniu do upływu czasu, są to:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

$$\frac{\text{wykonanie}}{\text{plan}} = \frac{0,00}{30\,000,00} = 0,00\%$$

Do końca 2019 r. dotacja zostanie wykonana w kwocie 1.169,50 zł. Niewykorzystana część dotacji została przekazana na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w IV kw. 2019r.

2) Dział 600 - Transport i łączność
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wykonanie	5.358.983,34	25,50%
plan	21.016.107,00	

Podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, wydatki w tym Dziale realizowane są zgodnie z zawartymi umowami . Ze względu na specyfikację inwestycji drogowych ich realizacja odbywa się głównie w drugim półroczu. Większość zaplanowanych zadań powinna być zrealizowana.

3) Dział 752 – Obrona narodowa
rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

wykonanie	0,00	0,00%
plan	3 000,00	

Wydatki powinny być zrealizowane do końca 2019 roku.

4) Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wykonanie	0,00	0,00%
plan	365.532,00	

Do końca 2019 r. do wykorzystania pozostała kwota rezerw w wysokości 365.532,00 zł.

5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wykonanie	8.611,78	26,68%
plan	30 022,00	

Większość wydatków powinna być zrealizowana do końca 2019 r. Jest to zależne od wysokości wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) Dział 926- Kultura fizyczna
rozdział 92695 – Pozostała działalność

wykonanie	21.951,33	31,36%
plan	70 000,00	

Większość wydatków powinna być zrealizowana do końca 2019 r.

5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczegółowym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat.

I. Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2019 r. – 66.151.475,65 zł, w tym:

1) obligacje w kwocie **26.485.000,00 zł**

Powiat Gorzowski zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, opublikowanej na stronie „WIBO” Ekranu Reuters, powiększonej o marżę dla Inwestora w wysokości:

+1,15 p.p. dla Obligacji 5 i 6 letnich

+1,25 p.p. dla Obligacji 7 i 8 letnich

+1,35 p.p. dla Obligacji 9 i 10 letnich

+1,45 p.p. dla Obligacji 11 i 12 letnich

+1,55 p.p. dla Obligacji 13 i 14 letnich

Harmonogram wykupu obligacji ujętych w WPF

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00*
2019	1.635.000,00
2020	1.935.000,00
2021	2.235.000,00
2022	2.835.000,00
2023	3.235.000,00
2024	3.535.000,00
2025	3.635.000,00
2026	3.735.000,00
2027	3.705.000,00
RAZEM	26.485.000,00

* - w 2018 r. wykupiono obligacje w kwocie 1.435.000,00 zł (dnia 14.11.2018 r. – oprocentowanie 2,93 %)

2) pożyczka z budżetu państwa w kwocie **39.666.475,65 zł**

Harmonogram spłaty pożyczki ujętej w WPF

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	100.000,00
2020	100.000,00
2021	100.000,00
2022	100.000,00
2023	100.000,00
2024	100.000,00
2025	100.000,00
2026	100.000,00
2027	100.000,00
2028	2.600.000,00
2029	2.600.000,00
2030	2.600.000,00
2031	2.600.000,00
2032	2.600.000,00
2033	2.600.000,00
2034	2.600.000,00
2035	2.600.000,00
2036	2.600.000,00
2037	2.600.000,00
2038	2.600.000,00
2039	2.600.000,00
2040	2.600.000,00
2041	2.600.000,00
2042	2.366.475,65
RAZEM	39.666.475,65

Powiat Gorzowski zawarł w dniu 07 lipca 2015 roku ze Skarbem Państwa umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wierzycielami ostateczna kwota pożyczki wynosi 39.666.475,65 zł.

II. Planowane zadłużenie na koniec 2019 r.

Planuje się zadłużenie Powiatu Gorzowskiego na koniec 2019 roku w kwocie 64.416.475,65 zł, z tego:

1. z tytułu obligacji w kwocie 24.850.000,00 zł,
2. z pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.566.475,65 zł.

Wskaźnik zadłużenia (60%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2019 r. w kwocie 72.712.386,06 zł, wynosi:

a) bez pożyczki z budżetu państwa

$$\frac{26.485.000,00}{72.712.386,06} \quad \mathbf{36,42\%}$$

b) z pożyczką z budżetu państwa

$$\frac{66.151.475,65}{72.712.386,06} \quad \mathbf{90,98\%}$$

Wskaźnik spłaty (15%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2019 r. w kwocie 72.712.386,06 zł, wynosi:

$$\frac{2.200.000,00}{72.712.386,06} \quad \mathbf{3,03\%}$$

Prognozuje się, że zadłużenie Powiatu w latach od 2020 do 2042, będzie następujące:

2020 r. - 62.381.475,65zł,	2021 r.- 60.046.475,65zł,	2022 r.- 57.111.475,65zł,
2023 r. - 53.776.475,65zł,	2024 r. -50.141.475,65zł,	2025 r. - 46.406.475,65zł,
2026 r.- 42.571.475,65zł,	2027 r.- 38.766.475,65zł,	2028 r.- 36.166.475,65zł,
2029 r. - 33.566.475,65zł,	2030 r. -30.966.475,65zł,	2031 r.- 28.366.475,65zł,
2032 r. - 25.766.475,65zł,	2033 r. -23.166.475,65zł,	2034 r. - 20.566.475,65zł,
2035 r. - 17.966.475,65zł,	2036 r. -15.366.475,65zł,	2037 r.- 12.766.475,65zł,
2038 r. - 10.166.475,65zł,	2039 r. - 7.566.475,65zł,	2040 r. - 4.966.475,65zł,
2041 r. - 2.366.475,65zł,	2042 r. - 0,00zł	