



POWIAT GOLENIOWSKI

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2031

LISTOPAD 2016 r.



SPIS TREŚCI

I. PROJEKT W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2017-2031

II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2017-2031;
2. Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej;
3. Planowane i realizowane przedsiwzienia Powiatu Goleniowskiego na lata
2017-2020.



PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2017-2031.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Goleniowskiego na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2016 r., traci moc Uchwała nr III/11/10 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 grudnia 2010 r. sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2011 -2019.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kullinicz

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemia

„Nie zgłaszam
uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia

ADWOKAT

Krzysztof SZALAPSKI



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	88 860 122,77	78 329 618,55	83 024 318,10	0,00	85 772 262,00	85 802 745,00	85 530 428,00	86 576 555,07	87 430 652,67	89 191 525,58	90 504 798,61	91 837 534,65	93 189 992,61	94 562 497,45	95 955 336,21
1.1	Dochoły: bieżące	78 134 710,12	76 894 593,46	77 646 894,72	0,00	78 820 818,00	80 000 000,00	80 755 121,00	81 733 475,00	82 559 362,00	84 271 522,00	85 555 595,00	86 818 629,00	88 120 908,00	89 442 722,00	90 784 363,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 489,00	13 167 536,00	14 176 585,00	0,00	15 841 167,00	13 099 097,00	13 562 806,00	14 042 928,00	14 540 049,00	15 054 766,00	15 587 705,00	16 139 510,00	16 710 848,00	17 302 412,00	17 914 918,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	990 186,38	735 239,38	660 000,00	0,00	660 000,00	709 983,00	642 359,00	726 309,00	657 134,00	743 015,00	672 247,00	760 105,00	687 710,00	777 586,00	703 527,00
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 734 220,00	35 705 776,00	35 351 280,00	0,00	34 748 466,00	34 419 699,00	35 326 352,00	36 253 858,00	36 700 256,00	36 800 254,00	37 166 346,00	37 182 172,00	37 221 362,00	38 284 453,00	39 371 996,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 154 984,51	7 150 147,66	14 396 339,72	0,00	14 586 423,00	14 647 245,00	13 107 025,00	14 663 943,00	13 121 967,00	14 680 660,00	13 136 926,00	14 697 396,00	13 151 902,00	14 714 151,00	13 166 895,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	7 725 412,65	1 435 025,00	5 377 423,38	0,00	6 951 444,00	5 802 745,00	4 775 307,00	4 823 050,07	4 871 290,67	4 920 003,58	4 969 203,61	5 018 895,65	5 069 084,61	5 119 775,45	5 170 973,21
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 054 624,87	505 004,12	461 447,00	0,00	278 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 670 787,78	929 420,97	4 596 657,38	0,00	6 673 444,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Wydatki ogółem	84 868 018,71	77 605 192,33	88 061 557,10	0,00	92 163 202,00	83 083 333,00	82 756 308,00	83 802 375,07	85 401 528,67	87 162 401,58	88 475 674,61	89 808 400,65	91 160 868,61	92 479 373,45	93 872 212,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 123 245,48	71 044 685,15	74 041 183,72	0,00	74 617 629,00	72 500 000,00	74 474 114,69	74 854 941,14	75 754 042,50	77 612 360,75	79 034 172,84	80 486 851,82	81 971 015,02	83 433 292,34	84 982 325,40
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	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
2.1.1.1	W tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach obronności w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto poręczające zobowiązań z limitu spłaty	1 365 406,28	733 955,98	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	688 690,88	734 695,22	530 493,24	585 677,88	520 279,50	454 973,87	389 482,75	324 084,37	275 727,08
2.1.3.1	W tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto poręczające zobowiązań z limitu spłaty	1 365 406,28	733 955,98	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	688 690,88	734 695,22	530 493,24	585 677,88	520 279,50	454 973,87	389 482,75	324 084,37	275 727,08
2.1.3.1.1	W tym: odsetki i dyskonto określone 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	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
2.1.3.1.2	W tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na	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
3	Wynik budżetu	11 744 773,23	6 560 507,18	14 020 373,38	0,00	17 545 573,00	10 583 333,00	8 282 193,31	8 947 433,93	9 647 486,37	9 550 040,83	9 441 501,77	9 321 548,83	9 189 853,59	9 046 081,11	8 889 886,81
4	Przychody budżetu	992 104,06	724 426,22	-5 037 239,00	0,00	-6 390 940,00	2 719 412,00	2 774 120,00	2 774 160,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 083 124,00	2 083 124,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 584 182,63	4 242 118,18	5 782 235,00	0,00	7 135 956,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu ust. 2 pkt 6 ustawy	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217	4 198 440,63	4 056 406,18	1 542 555,00	0,00	156 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 037 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 790 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.4	Wyszczególnienie															
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	185 712,00	185 712,00	239 700,00	0,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	135 708,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	Rozchody budżetu	1 316 424,00	1 570 714,00	744 996,00	0,00	744 996,00	2 909 120,00	2 963 828,00	2 963 868,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 316 424,00	1 030 714,00	744 996,00	0,00	744 996,00	2 909 120,00	2 963 828,00	2 963 868,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 832,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych	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
5.1.1.1	kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	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
5.1.1.3	kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	540 000,00	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
6	Kwota długu	24 755 734,00	23 725 020,00	26 980 024,00	0,00	33 025 153,00	30 116 033,00	27 152 205,00	24 188 337,00	21 969 505,00	19 750 673,00	17 531 841,00	15 313 009,00	13 094 177,00	10 875 345,00	8 656 513,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 011 464,64	5 849 908,31	3 605 711,00	0,00	4 203 189,00	7 500 000,00	6 281 006,31	6 898 533,86	6 805 319,70	6 659 161,25	6 501 422,16	6 331 777,18	6 149 892,98	6 009 429,66	5 802 037,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 209 905,27	9 906 314,49	5 148 246,00	0,00	4 359 292,00	7 500 000,00	6 281 006,31	6 898 533,86	6 805 319,70	6 659 161,25	6 501 422,16	6 331 777,18	6 149 892,98	6 009 429,66	5 802 037,60

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,12%	2,25%	2,10%	0,00%	2,03%	4,44%	4,27%	4,27%	3,14%	3,14%	3,03%	2,91%	2,80%	2,69%	2,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,12%	2,25%	2,10%	0,00%	2,03%	4,44%	4,27%	4,27%	3,14%	3,14%	3,03%	2,91%	2,80%	2,69%	2,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,12%	2,25%	2,10%	0,00%	2,03%	4,44%	4,27%	4,27%	3,14%	3,14%	3,03%	2,91%	2,80%	2,69%	2,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,07%	8,11%	4,90%	0,00%	5,22%	9,09%	7,93%	8,55%	8,03%	8,56%	7,74%	7,44%	7,14%	6,88%	6,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,69%	6,08%	6,40%	7,41%	8,52%	8,28%	8,31%	8,04%	7,74%	7,44%	7,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,06%	4,44%	4,77%	7,41%	8,52%	8,28%	8,31%	8,04%	7,74%	7,44%	7,15%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spójny zobowiązani okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 412,00	2 774 120,00	2 774 160,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 083 124,00	2 083 124,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 412,00	2 774 120,00	2 774 160,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 029 124,00	2 083 124,00	2 083 124,00
11	Informacje uwzględniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	43 312 493,13	44 933 955,62	39 280 143,00	0,00	45 984 471,00	39 516 177,00	39 634 726,00	39 755 630,00	39 872 891,00	39 992 503,00	40 112 487,00	40 232 824,00	40 353 523,00	40 474 583,00	40 596 007,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 931 973,23	6 424 027,74	5 187 522,00	0,00	6 752 392,00	5 218 654,00	5 234 350,00	5 250 033,00	5 265 803,00	5 281 600,00	5 297 445,00	5 313 338,00	5 329 278,00	5 345 265,00	5 361 301,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	7 118 842,00	0,00	8 295 721,00	3 140 207,00	2 969 486,00	2 507 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	2 714 532,00	0,00	1 367 839,00	1 140 207,00	969 486,00	507 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	4 404 290,00	0,00	6 927 882,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne koronowe	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.1.1.1	w tym wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyciążone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.2.1.1	w tym wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyciążone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polycya ubezpieczeniowej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.5	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wymiające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki związane z długiem, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, inny niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do pasywnego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porządzeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niskokosztowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligaturki	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiliena należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	97 394 665,62	98 855 585,72	100 176 149,96	101 293 696,47
1.1	Dochody bieżące	92 146 128,62	93 528 320,72	94 676 140,96	95 493 696,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 183 641,80	18 456 396,47	18 600 700,00	18 650 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71,4	724 791,11	750 000,00	757 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 097 576,00	41 854 039,77	42 054 000,00	43 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 364 398,00	13 564 864,00	14 000 000,00	13 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 248 537,00	5 327 265,00	5 500 000,00	5 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	507 500,00	515 112,00	550 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 552 500,00	3 605 787,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	95 311 541,62	96 772 461,72	98 093 008,96	99 429 404,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 311 541,62	87 772 461,72	89 093 008,96	90 429 404,47
2.1.1	z tytułu powazań i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelazłego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	224 949,53	158 576,35	93 412,21	30 145,75
2.1.3.1	odsinki i dyskonto obrębione w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki na oszczędności finansujące 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 orzeczenia refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dyskonta od zobowiązań na wyład krajowy	224 949,53	158 576,35	93 412,21	30 145,75
2.1.3.1.2	odsinki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dyskonta od zobowiązań na wyład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4	Przychody budżetu	135 708,00	135 708,00	135 708,00	135 708,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
4.4	Inne przychody niezwiązane z zasięgnięciem długu	135 708,00	135 708,00	135 708,00	135 708,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 849,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 218 832,00	2 218 832,00	2 218 849,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwoty ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwoty przypadające na dany rok kwot ustawowych wliczeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 437 681,00	4 218 849,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań nośnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 834 587,00	5 755 859,00	5 583 141,00	5 064 292,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 834 587,00	5 755 859,00	5 583 141,00	5 064 292,00

Lp.	Wyszczególnienie				2028	2029	2030	2031
	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.				x	x	x	x
					2,51%	2,40%	2,31%	2,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.				x	x	x	x
					2,51%	2,40%	2,31%	2,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				x	x	x	x
					0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				x	x	x	x
					2,51%	2,40%	2,31%	2,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				x	x	x	x
					6,51%	6,34%	6,12%	5,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)				x	x	x	x
					6,86%	6,65%	6,47%	6,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)				x	x	x	x
					6,86%	6,65%	6,47%	6,32%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				x	x	x	x
					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	*, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (n.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x
16.1	Stożenie niezachowania relacji z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, o którym mowa w poz. 8.2				
16.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7				
16.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1				

SEKRETARZ POWIATU

dr inż. Zbigniew Maczur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulinicz

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego została opracowana na lata 2017-2031, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia (2017-2020), a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2017-2031 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2017,
- 3) planowane spłaty rat kapitałowych i odsetek.

DOCHODY

Na rok 2017 łączna planowana kwota dochodów wynosi 85.772.262 zł, w tym dochody bieżące 78.820.818 zł, dochody majątkowe 6.951.444 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 73,36% stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego. Należą do nich:

- a) dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 34.748.466 zł,
- b) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15.842.167 zł,
- c) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.812.812 zł.

Planowana na rok 2017 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 11,75 %) w stosunku do przewidywanego wykonania analogicznych dochodów roku 2016. Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu, jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2015), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku. Wielkość wpływów z tytułu podatku PIT uzależniona jest również od wielkości wskaźników makroekonomicznych, założonych w projekcie budżetu Państwa na rok 2017. Należy jednak podkreślić, iż informacja o wielkości wpływów z tak istotnego dla Powiatu źródła, nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może, więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Zaplanowane na rok 2017 pozostałe dochody bieżące Powiatu dotyczące opłat komunikacyjnych, usuwania pojazdów, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2016. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2016 r. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają obok m.in. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa. Kwotę należności od innych powiatów za

dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oszacowano na podstawie przewidywanej ilości umieszczanych w nich dzieci oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania w określonej placówce, natomiast za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie ilości zawartych i nowych porozumień.

W kolejnych latach prognozy (2018-2031) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5%.

Dochody majątkowe w 2017 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą planowanych wpływów z dotacji na cele inwestycyjne oraz z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Goleniowskiego. Przyjęte wielkości w/w wpływów są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców. W związku z powyższym Powiat Goleniowski powinien zintensyfikować działania prowadzące do sprzedaży mienia, aby w latach spłaty nie spowodować zachwiania jego płynności finansowej.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2017 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Goleniowskiego na rok 2017 tj. kwotę 74.617.629 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki regulacji wynagrodzeń, zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych. W 2018 roku założono, że nastąpi spadek wydatków bieżących głównie na skutek utworzenia Wydziału Usług Wspólnych. W kolejnych latach prognozy (2019-2031) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 1,7 % wynika z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2017, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów i obligacji, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2016 r. wartość Wibar 3M i 6M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2017-2031 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości Wibar 6M.

Wydatki majątkowe w roku 2017 zaplanowano na poziomie 17.545.573 zł, z których wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia wynoszące 6.927.882 zł przeznaczone są na modernizację dróg powiatowych.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2017 wynik budżetu Powiatu, definiowany, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 6.390.940 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 744.996 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ✓ wyemitowanych przez Powiat Goleniowski obligacji komunalnych w kwocie - 4.000.000 zł,
- ✓ pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.790.125 zł,
- ✓ spłat pożyczek udzielonych dla Szpitala – 189.708 zł ,
- ✓ wolnych środków pozostających z rozliczeń z lat ubiegłych na rachunku bankowym – 156.103 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczana w na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

W 2017 roku planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wydatki z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych w wysokości 4.000.000 zł. W latach 2017 –

2031 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

W latach 2017-2031 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz rozchody związane z wykupem obligacji zaplanowanych do spłaty w latach 2018 – 2031. Spłaty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Goleniowski w latach poprzednich jak i wykup obligacji w kolejnych latach prognozy sfinansowane zostaną z dochodów własnych budżetu Powiatu.

ROK	Planowane zadłużenie	Rata kapitałowa	Zadłużeniem na koniec roku
2016	4 000 000,00	744 996,00	26 980 024,00
2017	6 790 125,00	744 996,00	33 025 153,00
2018	0,00	2 909 120,00	30 116 033,00
2019	0,00	2 963 828,00	27 152 205,00
2020	0,00	2 963 868,00	24 188 337,00
2021	0,00	2 218 832,00	21 969 505,00
2022	0,00	2 218 832,00	19 750 673,00
2023	0,00	2 218 832,00	17 531 841,00
2024	0,00	2 218 832,00	15 313 009,00
2025	0,00	2 218 832,00	13 094 177,00
2026	0,00	2 218 832,00	10 875 345,00
2027	0,00	2 218 832,00	8 656 513,00
2028	0,00	2 218 832,00	6 437 681,00
2029	0,00	2 218 832,00	4 218 849,00
2030	0,00	2 218 849,00	2 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	0,00

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2017-2031 prezentuje w/w tabela oraz prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie, z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, została przedstawiona w pozycji: - 9.7. załącznika nr 1, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, - 9.7.1. załącznika nr 1, w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. We wszystkich latach, dla których została wyliczona spełnia ona wymogi art. 243 u.f.p.

PRZEDSIĘWZIECIA

W Powiecie Goleniowskim, w ramach przedsięwzięć wieloletnich (wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały) dotyczących zadań bieżących i zadań majątkowych uwzględniono:

a) **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 uofp (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):**

- ✓ Dostęp do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu E-Inclusion Powiatu - zapewnienia trwałości projektu „E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego”,

- ✓ Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „Niemiecki staż i szansę na pracę masz” w latach 2016-2018. W ramach tego projektu uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie będą mieli sfinansowane staże w firmach niemieckich. Projekt w całości sfinansowany ze środków unijnych,
- ✓ Projekt realizowany w ramach kontraktu samorządowego pn. „Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia” planowany na lata 2017-2019.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: w ramach tej kategorii planowane są nakłady wieloletnie na:

- ✓ Wykonanie, dostawę i złomowanie tablic rejestracyjnych planowane na lata 2015-2019,
- ✓ Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym i rozliczaniem kosztów eksploatacji planowane na lata 2016-2020,
- ✓ Świadczenie usług transmisji danych 2016-2019,
- ✓ Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w latach 2016-2020,
- ✓ Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego w latach 2016-2020,
- ✓ Modernizacja dróg powiatowych.

USTAWOWE WSKAŹNIKI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Obowiązujący sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają, więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego.

Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągnięcia długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym. Wysokość salda operacyjnego dla Powiatu Goleniowskiego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią, a Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2017 - 2031 spełnia dopuszczalne wskaźniki finansowe wynikające zarówno ze starej jak i z nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach kształtują się następująco:

1	Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2	(R+O)/D	2,03	4,44	4,27	4,27	3,14	3,14	3,03	2,91	2,80	2,69	2,60	2,51	2,40	2,31	2,00
3	Średnia z poprz.lat (Db+Sm- Wb)/D	5,06	4,44	4,77	7,41	8,52	8,28	8,31	8,04	7,74	7,44	7,15	6,86	6,65	6,47	6,32
4	Relacja spełniona jeżeli poz.2 < po z.3	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

R - spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

O – odsetki, w tym od długu krótkoterminowego

D - dochody ogółem

Db – dochody bieżące

Sm – sprzedaż majątku

Wb – wydatki bieżące

D – dochody ogółem

Goleniów, dnia 14 listopada 2016 r.

Opracował: B. Bąk Z. Mazur

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulliniec



Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 090 051,00	8 295 721,00	3 140 207,00	2 969 486,00	2 507 570,00	16 976 824,00
1.a	- wydatki bieżące				4 763 510,00	1 367 839,00	1 140 207,00	969 486,00	507 570,00	4 048 942,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 326 541,00	6 927 882,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 927 882,00
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:				1 793 670,00	709 179,00	481 547,00	398 476,00	69 390,00	1 658 532,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 793 670,00	709 179,00	481 547,00	398 476,00	69 390,00	1 658 532,00
1.1.1.1	Dostęp do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu E-Inclusion Powiatu - zapewnienia trwałości projektu „E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego”.		2015	2020	462 600,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	69 390,00	346 890,00
1.1.1.2	projekt ERASMUS+ " Niemiecki staz i szansę na pracę masz nr 2016-1-PL01-KA102-024131"		2016	2018	722 289,00	517 234,00	185 627,00	0,00	0,00	702 861,00
1.1.1.3	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia		2017	2019	608 781,00	99 425,00	203 400,00	305 956,00	0,00	608 781,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 296 381,00	7 586 542,00	2 658 660,00	2 571 010,00	2 438 180,00	15 318 292,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 959 840,00	658 660,00	658 660,00	571 010,00	438 180,00	2 390 410,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i zmontowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i zmontowanie tablic rejestracji		2015	2019	320 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji		2016	2020	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	18 750,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	SP w Goleniowie	2016	2019	32 400,00	10 800,00	10 800,00	3 150,00	0,00	32 400,00
1.3.1.4	Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDO T500) - w ramach zadań zleconych - utworzenie bazy danych	SP w Goleniowie	2016	2020	1 730 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	1 384 000,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2016	2020	587 440,00	146 860,00	146 860,00	146 860,00	73 430,00	514 010,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 326 541,00	6 927 882,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 927 882,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2011	2020	26 326 541,00	6 927 882,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 927 882,00

STAROSTA POWIATU
[Signature]
 Sławomir Zajączkowski

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU

[Signature]
 mgr Tomasz Kulmicz