

Projekt

**Uchwała nr/17
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia..... 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego
na lata 2017-2031**

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu w Goleniowie

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej 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 na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemba

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2017–2031 oraz przedsięwzięciach planowanych na lata 2017–2020 – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2017 rok (uchwała nr Rady Powiatu w Goleniowie z dnia2017)

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 105.362 zł, a opis szczegółowy został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

II. Wydatki budżetowe

Poziom wydatków został również dostosowany do zmian zawartych w uchwale zmieniającej budżet na 2017 rok tj. wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 105.362, a wydatki majątkowe o kwotę 124.399 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy uległa zmianie kwota przychodów planowana na 2017 - 2031. Przychody na 2017 r. zostały zmniejszone o 124.399 zł tj. o należną za okres II-XII 2017 r spłatę rat kapitałowych od pożyczki udzielonej w 2005 r. dla SPSP w Goleniowie, natomiast przychody na 2018 r., zostały powiększone o kwotę 113.090 zł, a przychody na 2019 r., zostały powiększone o kwotę 11.309 zł. Powyższe wynika uwzględnienia wniosku Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie z dnia 1 lutego 2017 r., w sprawie przesunięcia spłaty w/w pożyczki o rok.

IV. Wynik budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej pomniejszony o 113.090 zł w 2018 i o 11.309 zł w 2019 r., w wyniku zmian w planie przychodów, w pozostałym okresie bez zmian

V. Wynik budżetu bieżącego - w 2017 r zwiększenie o 124.399 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków i przychodów, co w konsekwencji spowodowało, że planowany deficyt ukształtował się na poziomie 6.527.220 zł.

VI. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

Do wykazu przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych dodano nowe zadanie pn." Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc" - na lata 2017-2018 limit wydatków – 192.000 zł.

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wykonania wydatków za 2016 r.

W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Powiat Goleniowski spełnia relacje, o których mowa w art.242-244 ustawy o finansach publicznych.

Goleniów, dnia 16 marca 2017 r.

Opracowała: Barbara Bąk

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	85 860 122,77	78 329 618,55	83 024 318,10	84 438 342,85	85 699 027,00	85 689 655,00	85 507 810,00	86 576 535,07	87 430 652,67	89 191 525,58	90 504 798,61	91 837 524,65	93 189 992,61	94 562 497,45
1.1	Dochoły bieżące	78 134 710,12	76 894 593,46	77 646 894,72	79 207 080,40	78 747 583,00	79 886 910,00	80 732 503,00	81 753 475,00	82 559 362,00	84 271 522,00	85 535 595,00	86 818 629,00	88 120 908,00	89 442 722,00
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	14 474 222,00	15 835 546,00	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	990 186,88	735 239,38	660 000,00	753 327,74	660 000,00	709 980,00	642 359,00	726 309,00	657 134,00	743 015,00	672 247,00	760 105,00	687 710,00	777 586,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 100,00	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
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	35 754 220,00	35 705 776,00	35 551 280,00	35 391 280,00	34 619 931,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 154 984,51	7 150 147,66	14 396 339,72	14 547 133,52	14 986 238,00	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 725 412,65	1 435 025,09	5 377 423,38	5 231 262,45	6 951 444,00	5 802 745,00	4 775 307,00	4 823 060,07	4 871 290,67	4 920 003,58	4 969 203,61	5 018 895,65	5 069 084,61	5 119 775,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 054 624,87	505 604,12	461 447,00	228 922,52	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 670 787,78	929 420,97	4 915 976,38	4 999 339,93	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
2	Wydanki ogółem	84 868 018,71	77 605 192,53	88 061 557,10	85 843 272,38	92 226 247,00	83 083 333,00	82 744 999,00	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
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	73 123 245,48	71 044 683,15	74 041 183,72	72 460 983,35	74 321 582,00	72 500 000,00	74 462 805,69	74 854 941,14	75 754 042,30	77 612 360,75	79 034 172,84	80 486 851,82	81 971 015,02	83 433 292,34
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2.1.1.1.1	na sfinansowanie przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 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
2.1.3	wydanki na obsługa długu, w tym:	1 365 406,28	733 955,98	1 000 000,00	703 938,06	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 365 406,28	733 955,98	1 000 000,00	684 719,21	980 000,00	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	11 744 773,23	6 560 507,18	14 020 373,38	13 382 289,03	17 704 665,00	10 583 333,00	8 282 193,31	9 847 433,93	9 647 486,37	9 550 040,83	9 441 501,77	9 321 548,83	9 189 853,59	9 046 081,11
3	Wynik budżetu	992 104,06	724 426,22	-5 037 239,00	-1 404 929,53	-6 527 220,00	2 606 322,00	2 762 811,00	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
4	Przychody budżetu	4 384 152,63	4 242 118,18	5 782 235,00	7 932 405,87	7 272 216,00	302 798,00	201 017,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	135 708,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 198 440,63	4 056 406,18	1 542 535,00	3 692 705,87	4 16 782,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 790 125,00	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	1 404 929,53	6 527 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	185 712,00	185 712,00	239 700,00	239 700,00	65 309,00	302 798,00	201 017,00	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	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	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	744 996,00	744 996,00	744 996,00	744 996,00	744 996,00	2 909 120,00	2 963 828,00	2 963 828,00	2 963 828,00	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 316 424,00	1 030 714,00	744 996,00	744 996,00	744 996,00	744 996,00	744 996,00	744 996,00	2 909 120,00	2 963 828,00	2 963 828,00	2 963 828,00	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	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 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	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 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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	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	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	23 729 485,87	26 980 024,00	26 980 024,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 011 464,64	5 849 908,31	3 605 711,00	6 746 097,05	4 226 001,00	7 386 910,00	6 269 697,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 209 905,27	9 906 314,49	5 148 246,00	10 438 802,92	4 642 783,00	7 386 910,00	6 269 697,31	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	0,00	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 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,12%	2,25%	2,10%	1,69%	2,01%	4,45%	4,27%	4,27%	4,27%	3,14%	3,14%	3,03%	2,91%	2,80%	2,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,12%	2,25%	2,10%	1,69%	2,01%	4,45%	4,27%	4,27%	4,27%	3,14%	3,14%	3,03%	2,91%	2,80%	2,69%
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 o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,12%	2,25%	2,10%	1,69%	2,01%	4,45%	4,27%	4,27%	4,27%	3,14%	3,14%	3,03%	2,91%	2,80%	2,69%
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%	8,26%	5,26%	8,97%	7,92%	8,55%	8,55%	8,36%	8,03%	7,74%	7,44%	7,14%	6,88%
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%	6,09%	6,38%	7,39%	7,39%	8,48%	8,28%	8,31%	8,04%	7,74%	7,44%
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	7,81%	7,21%	7,50%	7,39%	7,39%	8,48%	8,28%	8,31%	8,04%	7,74%	7,44%
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 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego 2017-2031

Załącznik Nr 1
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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	2 606 322,00	2 762 811,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 322,00	2 762 811,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 312 493,13	44 933 955,62	39 280 143,00	46 823 091 420,00	46 001 371,00	39 516 177,00	39 634 726,00	39 753 630,00	39 872 891,00	39 992 509,00	40 112 487,00	40 232 824,00	40 353 523,00	40 474 583,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 931 973,23	6 424 027,74	5 187 522,00	6 982 334,67	8 103 612,00	5 218 694,00	5 234 350,00	5 250 053,00	5 265 803,00	5 281 600,00	5 297 445,00	5 313 338,00	5 329 278,00	5 345 265,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	7 118 842,00	27 903,68	8 295 721,00	5 889 912,00	4 032 020,00	4 327 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	2 714 552,00	27 903,68	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
11.3.2	małątkowe	0,00	0,00	4 404 290,00	0,00	6 927 882,00	4 749 705,00	3 062 534,00	3 820 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki małątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 581,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	591 114,00	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	591 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
12.2	Dochoły małątkowe 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	2 702 367,00	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	2 026 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
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	709 179,00	481 547,00	398 476,00	69 390,00	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	709 179,00	481 547,00	398 476,00	69 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4 201 491,00	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 obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 775,00	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie													
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2 282 149,00	123 030,00	138 413,00	69 390,00	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	
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	
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	
12.7	Przebiegły 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	
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	
12.8	Przebiegły 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	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym oraz polkrych ulennym wyniku zdrowotnej opieki	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 przekształcanych 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	
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	
13.3	Wysokość 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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 spłacie	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 056,00	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 dokona 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 zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	4 465,87	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, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	4 465,87	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 tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 poręczeń 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 niekasowych 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	środek na zaspokojenie rozszereżonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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 emitenta należnego obligatariuszom, 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 JSF o objętej 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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	95 955 336,21	97 394 665,62	98 855 585,72	100 176 149,96	101 293 696,47
1.1	Dochody bieżące	90 784 363,00	92 146 128,62	93 528 320,72	94 676 149,96	95 493 696,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 914 918,00	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	703 527,00	714 079,91	724 791,11	750 000,00	757 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólniej	39 371 996,00	40 097 576,00	41 834 039,77	42 034 000,00	43 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 166 895,00	13 364 398,00	13 564 864,00	14 000 000,00	13 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 170 973,21	5 248 537,00	5 327 265,00	5 500 000,00	5 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	507 500,00	515 112,00	550 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 500 000,00	3 552 500,00	3 605 787,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	93 872 212,21	95 311 541,62	96 772 461,72	98 093 008,96	99 429 404,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 982 325,40	86 311 541,62	87 772 461,72	89 093 008,96	90 429 404,47
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji w tym gwarancje i świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	inne wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	273 727,08	224 949,53	158 576,35	93 412,21	30 145,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	273 727,08	224 949,53	158 576,35	93 412,21	30 145,75
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 889 886,81	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	2 083 124,00	2 083 124,00	2 083 124,00	2 083 141,00	1 864 292,00
4	Przebieg budżetu	135 708,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	0,00

		Wyszczególnienie				
Lp.		2027	2028	2029	2030	2031
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	135 708,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 218 832,00	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	2 218 832,00	2 218 849,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 656 513,00	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 po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 802 037,60	5 834 587,00	5 755 859,00	5 583 141,00	5 064 292,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 802 037,60	5 834 587,00	5 755 859,00	5 583 141,00	5 064 292,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,60%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,60%	2,51%	2,40%	2,31%	2,00%
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
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	2,60%	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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,57%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,15%	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)	7,15%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 083 124,00	2 083 124,00	2 083 124,00	2 083 141,00	1 864 292,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 864 292,00	1 915 490,49	2 079 222,59	2 000 000,00	1 864 292,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 596 007,00	40 600 000,00	40 656 000,00	40 700 000,00	40 750 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 361 301,00	5 380 000,00	5 400 000,00	5 410 000,00	5 420 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	x
12.1	Dochoły 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
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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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
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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	2027					2028					2029					2030					2031									
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 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
12.4.1	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				
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				

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		2027	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	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	0,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00
13.7	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji pieniężnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emfionowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	skontowane rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki budżete z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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 hb 240b)	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 8.2					
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7					
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1					

1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego					34 736 658,00	7 586 542,00	5 408 365,00	3 633 544,00	4 258 218,00	20 886 669,00							
1.3.1	- wydatki bieżące					2 969 840,00	658 660,00	658 660,00	571 010,00	438 180,00	2 326 510,00							
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i zmontowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i zmontowanie tablic rejestracji	SP w Goleniowie	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	SP w Goleniowie	2016	2020		300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	18 750,00	243 750,00							
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	24 750,00							
1.3.1.4	Utworzenie tmcjanych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów krajoznawczych /RDOT5001 - w ramach	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					31 766 818,00	6 927 882,00	4 749 705,00	3 062 534,00	3 820 038,00	18 560 159,00							
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							
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	2020		5 440 277,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 038,00	5 440 277,00							
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łożnica-Żółwia Błoc" -	SP w Goleniowie	2017	2018		0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00							