

*Projekt*

**Uchwała nr .....  
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**

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU**

*mgr Tomasz Kulnicz*

**RADCA PRAWNY**

*mgr Paweł Piatas*

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 .....)**

**I. Dochody budżetowe**

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 8.499 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 220.937 zł. 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 150.638 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 61.800 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

**III. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:**

Do wykazu przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe zadanie wieloletnie pn.:

„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 24.000 zł.

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

Goleniów, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Opracowała: Barbara Bąk

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem	85 860 122,77	78 329 618,55	83 024 318,10	84 456 036,18	86 520 199,31	85 689 655,00	85 507 810,00	86 576 635,07	87 430 652,67	89 191 525,58	90 504 798,61	91 837 524,65	93 189 924,61
1.1	Dochody bieżące	73 134 710,12	76 894 593,46	77 645 894,72	79 224 773,73	78 760 723,10	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 489,00	13 167 536,00	14 176 583,00	14 474 224,00	15 835 546,00	13 099 097,00	13 563 806,00	14 042 928,00	14 540 049,00	15 054 766,00	15 587 705,00	16 139 510,00	16 710 848,00
1.1.2	dochody 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
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
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 754 220,00	35 705 776,00	35 351 280,00	35 391 280,00	34 619 931,00	34 419 699,00	35 328 352,00	36 253 858,00	36 700 256,00	36 800 254,00	37 166 346,00	37 182 172,00	37 221 562,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 154 984,51	7 150 147,66	14 395 339,72	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	13 136 526,00	14 697 356,00	13 151 902,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 725 412,65	1 435 025,09	5 377 423,38	5 231 264,45	7 759 476,21	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 054 624,87	505 604,12	461 447,00	228 922,52	1 143 839,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 670 787,78	929 420,97	4 916 000,00	4 996 657,38	6 615 637,21	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
2	Wydatki ogółem	84 868 018,71	77 605 192,33	88 061 557,10	85 843 372,38	91 594 672,31	84 562 273,00	82 785 919,00	83 843 295,07	85 442 448,67	87 203 321,58	88 516 594,61	89 849 320,65	91 201 788,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 123 245,48	71 044 685,15	74 041 183,72	72 460 985,35	75 897 122,10	72 562 273,00	74 503 725,69	74 895 861,14	75 794 962,30	77 653 280,75	79 075 052,84	80 527 771,82	82 011 935,02
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 565 406,28	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 565 406,28	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 744 773,23	6 560 507,18	14 020 373,38	13 382 289,03	15 697 550,21	12 000 000,00	8 282 193,31	8 947 433,85	9 647 486,37	9 550 040,83	9 441 501,77	9 321 548,83	9 189 853,59
3	Wynik budżetu	992 104,06	724 426,22	-5 037 239,00	-1 387 236,20	-5 074 473,00	1 127 382,00	2 721 891,00	2 733 240,00	1 988 204,00	1 988 204,00	1 988 204,00	1 988 204,00	1 988 204,00
4	Przychody budżetu	4 384 152,63	4 242 118,18	5 782 235,90	7 932 405,87	5 819 469,00	1 751 048,00	201 017,00	1 189 708,00	1 89 708,00	1 89 708,00	1 89 708,00	1 89 708,00	1 89 708,00
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
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
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	934 016,00	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	254 329,00	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	4 820 144,00	1 448 250,00	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	1 404 929,53	4 820 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	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
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
5	Rozchody budżetu	1 316 424,00	1 570 714,00	744 996,00	744 996,00	744 996,00	2 878 430,00	2 922 908,00	2 922 948,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00
5.1	Spłaty 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	2 878 430,00	2 922 908,00	2 922 948,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00
5.1.1	w tym: kwota kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych 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

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.3	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	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	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
6	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
	Kwota długu	24 755 734,00	23 729 485,87	26 590 024,00	26 980 024,00	31 055 172,00	26 702 084,00	23 779 136,00	19 423 312,00	21 601 224,00	17 245 400,00	15 067 488,00	12 889 576,00	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 011 464,64	5 849 908,31	3 605 711,00	6 763 790,38	2 863 601,00	6 228 777,31	6 857 613,86	6 618 241,25	6 764 399,70	6 460 502,16	6 290 857,18	6 108 972,98	0,00
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	10 456 496,25	3 797 617,00	7 324 637,00	6 857 613,86	6 618 241,25	6 764 399,70	6 460 502,16	6 290 857,18	6 108 972,98	0,00

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związkowych współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,12%	2,25%	2,10%	1,69%	1,99%	4,41%	4,22%	4,22%	3,10%	3,10%	2,98%	2,87%	2,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,12%	2,25%	2,10%	1,69%	1,99%	4,41%	4,22%	4,22%	3,10%	3,10%	2,98%	2,87%	2,76%
9.3	Kwota zobowiązań związkowych współpracującego 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,12%	2,25%	2,10%	1,69%	1,99%	4,41%	4,22%	4,22%	3,10%	3,10%	2,98%	2,87%	2,76%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,07%	8,11%	4,90%	8,28%	4,63%	8,90%	7,87%	8,50%	8,31%	7,98%	7,69%	7,39%	7,09%
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)	x	x	x	x	6,69%	5,88%	6,14%	7,13%	8,42%	8,23%	8,26%	7,99%	7,69%
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	7,82%	7,01%	7,27%	7,13%	8,42%	8,23%	8,26%	7,99%	7,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych współpracującego 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych współpracującego 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 382,00	2 721 891,00	2 733 240,00	1 988 204,00	1 988 204,00	1 988 204,00	1 988 204,00	1 988 204,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 302,00	2 610 771,00	2 622 120,00	1 877 084,00	1 877 084,00	1 877 084,00	1 877 084,00	1 877 084,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 312 492,13	44 933 955,62	39 280 143,00	46 825 091 420,00	46 001 371,00	39 516 177,00	59 634 726,00	39 735 630,00	39 872 891,00	39 992 509,00	40 112 487,00	40 232 824,00	40 353 523,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 931 975,23	6 424 027,74	5 187 522,00	6 982 354,67	8 103 612,00	5 218 694,00	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
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	12 543 563,00	12 332 593,00	4 032 020,00	4 327 608,00	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	1 638 954,00	1 164 207,00	969 486,00	507 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	4 404 290,00	0,00	10 904 609,00	11 168 386,00	3 062 534,00	3 820 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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
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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904 609,00	11 168 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z budżetu 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

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	591 114,00	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	591 114,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 985 730,00	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	1 985 730,00	0,00	0,00	0,00	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	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	980 294,00	481 547,00	398 476,00	69 390,00	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	980 294,00	481 547,00	398 476,00	69 390,00	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
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	1 005 235,00	3 965 687,00	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	1 005 235,00	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

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydaki 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	2 282 149,00	123 030,00	138 413,00	69 390,00	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
12.6	Wydaki 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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochoły 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
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	0,00
13.4	Wydaki 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	0,00
13.5	Wydaki 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	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych 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
13.7	Wydaki 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
14	Dane uzupelniające o długi i jego spłacie	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	2 745 036,00	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
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	4 465,87	4 465,87	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	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
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	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
14.4	Wynik operacji nieskorowanych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie													
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	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 emicentia 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
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
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
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
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



## WIELOLETNIA PROGNOZ

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochoły ogółem</b>	94 562 497,45	95 955 336,21	97 394 666,62	98 814 665,72	100 176 149,96	101 293 696,47
1.1	Dochoły bieżące	89 442 722,00	90 784 363,00	92 146 129,62	93 487 400,72	94 676 149,96	95 493 696,47
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 302 412,00	17 914 918,00	18 183 641,80	18 456 396,47	18 600 700,00	18 650 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	777 586,00	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	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 284 453,00	39 371 996,00	40 097 576,00	41 834 039,77	42 054 000,00	43 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 714 151,00	13 166 895,00	13 364 398,00	13 564 864,00	14 000 000,00	13 500 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 119 775,45	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	500 000,00	507 500,00	515 112,00	550 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 500 000,00	3 500 000,00	3 552 500,00	3 605 787,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	92 520 293,45	93 913 132,21	95 352 462,62	96 772 461,72	98 133 229,96	99 429 404,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 474 212,34	85 023 245,40	86 532 462,62	87 772 461,72	89 133 929,96	90 429 404,47
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	0,00	0,00
2.1.1.1.1	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przezeńszonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	324 084,37	273 727,08	224 949,53	158 576,35	93 412,21	30 145,75
2.1.3.1	odsłaki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy; w tym:	324 084,37	273 727,08	224 949,53	158 576,35	93 412,21	30 145,75
2.1.3.1.1	odsłaki 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 odsłaki dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w okresie i wysokości pobiegającej wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 045 081,11	8 889 886,81	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	2 042 204,00	2 042 204,00	2 042 204,00	2 042 204,00	2 042 220,00	1 864 292,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	135 708,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	135 708,00	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	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 928,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 912,00	2 177 928,00	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	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 711 664,00	8 533 752,00	6 355 840,00	4 177 928,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 968 509,66	5 761 117,60	5 793 667,00	5 714 939,00	5 542 220,00	5 064 292,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 968 509,66	5 761 117,60	5 793 667,00	5 714 939,00	5 542 220,00	5 064 292,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,65%	2,55%	2,47%	2,36%	2,27%	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	2,65%	2,55%	2,47%	2,36%	2,27%	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,55%	2,47%	2,36%	2,27%	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)	6,84%	6,53%	6,47%	6,30%	6,08%	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)	7,39%	7,11%	6,82%	6,61%	6,43%	6,28%
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)	7,39%	7,11%	6,82%	6,61%	6,43%	6,28%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 042 204,00	2 042 204,00	2 042 204,00	2 042 204,00	2 042 220,00	1 864 292,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 856 924,00	2 005 244,00	2 042 203,00	2 042 203,00	2 042 220,00	1 864 292,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 474 383,00	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	5 345 265,00	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. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026							2027							2028							2029							2030							2031													
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							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						
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							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							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						
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							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						
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							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						
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						
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						
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						

Lp.	Wyszególnienie	2026	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	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
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
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
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz politycyja ujemnego wyniku	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
13.2	Dotychczasowe 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	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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	2 000 000,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieokazujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedpłat/gwarancji gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026													
		2026	2027	2028	2029	2030	2031								
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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				
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
16.1	Stopień niezachowania relacji zrynowczenia wydatków bieżących, 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														

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				47 739 227,00	12 543 563,00	12 332 593,00	4 032 020,00	4 327 608,00	33 235 724,00
1.a	- wydatki bieżące				5 058 625,00	1 638 954,00	1 164 207,00	969 486,00	507 570,00	4 280 157,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 680 602,00	10 904 609,00	11 168 386,00	3 062 534,00	3 820 038,00	28 955 567,00
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:				7 070 949,00	1 985 529,00	4 447 234,00	398 476,00	69 390,00	6 900 569,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 785,00	980 294,00	481 547,00	398 476,00	69 390,00	1 929 647,00
1.1.1.1	Dostęp do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu E-Inclusion Powiatu - zapewnienia trwałości projektu „E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego”.	SP w Goleniowie	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 staż i szansę na pracę masz nr 2016-1-PL01-KA102-024131"	SP w Goleniowie	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	SP w Goleniowie	2017	2019	608 781,00	99 425,00	203 400,00	305 956,00	0,00	608 781,00
1.1.1.4	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2018	271 115,00	271 115,00	0,00	0,00	0,00	271 115,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 006 164,00	1 005 235,00	3 965 687,00	0,00	0,00	4 970 922,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2018	5 006 164,00	1 005 235,00	3 965 687,00	0,00	0,00	4 970 922,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 668 278,00	10 558 034,00	7 885 359,00	3 633 544,00	4 258 218,00	26 335 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 993 840,00	658 660,00	682 660,00	571 010,00	438 180,00	2 350 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 waporitem 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 inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) - 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
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 - Program ochrony środowiska	SP w Goleniowie	2017	2018	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Modernizacja dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2011	2020	37 674 438,00	9 899 374,00	7 202 699,00	3 062 534,00	3 820 038,00	23 984 645,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	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
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łożnica-Zółwia Błoc" -	SP w Goleniowie	2017	2018	5 440 277,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 038,00	5 440 277,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowskim - termomodernizacja budynków CISKY, ZSP Nowogard i ZS nr Goleniów	goleniowski	2014	2018	5 715 620,00	2 971 492,00	2 452 994,00	0,00	0,00	5 424 486,00