



POWIAT GOLENIOWSKI

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2031

LISTOPAD 2017 r.

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ NA LATA 2018-2031

II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY:

- 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031,**
- 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,**
- 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego na lata
2018-2021.**

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziomba

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kuliniacz

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego została opracowana na lata 2018-2031, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia (2018-2021), a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031 jest:

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

DOCHODY

Na rok 2018 łączna planowana kwota dochodów wynosi 83.421.282 zł, w tym dochody bieżące 81.169.848 zł, dochody majątkowe 2.251.434 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 79,46% stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego. Należą do nich:

- a) dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 34.793.931 zł,
- b) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.257.147 zł,
- c) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.800.212 zł.

Planowana na rok 2018 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 9 %) w stosunku do przewidywanego wykonania analogicznych dochodów roku 2017. Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu, jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2016), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku. Wielkość wpływów z tytułu podatku PIT uzależniona jest również od wielkości wskaźników makroekonomicznych, założonych w projekcie budżetu Państwa na rok 2018. Należy jednak podkreślić, iż informacja o wielkości wpływów z tak istotnego dla Powiatu źródła, nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może, więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Zaplanowane na rok 2018 pozostałe dochody bieżące Powiatu dotyczące opłat komunikacyjnych, usuwania pojazdów, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2017. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na

podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2017 r. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają obok m.in. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa. Kwotę należności od innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oszacowano na podstawie przewidywanej ilości umieszczanych w nich dzieci oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania w określonej placówce, natomiast za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie ilości zawartych i nowych porozumień.

W kolejnych latach prognozy (2019-2031) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5%.

Dochody majątkowe w 2018 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą planowanych wpływów z dotacji na cele inwestycyjne oraz z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Goleniowskiego. Przyjęte wielkości w/w wpływów są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców. W związku z powyższym Powiat Goleniowski powinien zintensyfikować działania prowadzące do sprzedaży mienia, aby w latach spłaty nie spowodować zachwiania jego płynności finansowej.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Goleniowskiego na rok 2018 tj. kwotę 78.005.260 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki regulacji wynagrodzeń, zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych. W kolejnych latach prognozy (2019-2031) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 1,7 % wynika z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2018, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów i obligacji, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2017 r. wartość WIBOR 3M i 6M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2018-2031 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości WIBOR 6M.

Wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano na poziomie 10.197.699 zł, z których wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia wynoszące 5.277.279 zł przeznaczone są na realizację Kontraktu Samorządowego.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2018 wynik budżetu Powiatu, definiowany, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 4.781.677 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 2.744.996 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ✓ wyemitowanych przez Powiat Goleniowski obligacji komunalnych w kwocie - 4.000.000 zł,
- ✓ spłat pożyczek udzielonych dla Szpitala – 302.798 zł,
- ✓ wolnych środków pozostających z rozliczeń z lat ubiegłych na rachunku bankowym – 3.223.875 zł.

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

PRZYCHODY

W 2018 roku planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.000.000 zł. W latach 2018 – 2031 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

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

ROK	Planowane zadłużenie	Rata kapitałowa	Zadłużeniem na koniec roku
2017	0,00	744 996,00	26 235 028
2018	4 000 000,00	2 744 996,00	27 490 032
2019	0,00	2 744 996,00	24 745 036
2020	0,00	2 745 036,00	22 000 000
2021	0,00	2 000 000,00	20 000 000
2022	0,00	2 000 000,00	18 000 000
2023	0,00	2 000 000,00	16 000 000
2024	0,00	2 000 000,00	14 000 000
2025	0,00	2 000 000,00	12 000 000
2026	0,00	2 000 000,00	10 000 000
2027	0,00	2 000 000,00	8 000 000
2028	0,00	2 000 000,00	6 000 000
2029	0,00	2 000 000,00	4 000 000
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000
2031	0,00	2 000 000,00	0,00

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2018-2031 prezentuje w/w tabela oraz prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie, z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, została przedstawiona w pozycji: - 9.7. załącznika nr 1, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, - 9.7.1. załącznika nr 1, w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. We wszystkich latach, dla których została wyliczona spełnia ona wymogi art. 243 u.f.p.

PRZEDSIĘWZIECIA

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

a) **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):**

- ✓ Projekt realizowany w ramach Kontraktu Samorządowego pn. „Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia” planowany na lata 2017-2020;

- ✓ Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie” planowany do realizacji w latach 2017-2021;
- ✓ Projekt inwestycyjny realizowany w ramach Kontraktu Samorządowego pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” planowany do realizacji w latach 2016-2019;
- ✓ Projekt inwestycyjny pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6)” na który został złożony wniosek o dofinansowanie i obecnie jest na etapie oceny merytorycznej.

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

- ✓ Wykonanie, dostawę i złomowanie tablic rejestracyjnych planowane na lata 2015-2019,
- ✓ Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym i rozliczaniem kosztów eksploatacji planowane na lata 2016-2020,
- ✓ Świadczenie usług transmisji danych 2016-2019,
- ✓ Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w latach 2016-2020,
- ✓ Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego w latach 2016-2020,
- ✓ Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych – 2018-2021,
- ✓ Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie – Projekt inwestycyjny na który został złożony wniosek o dofinansowanie i jest na etapie oceny merytorycznej.

USTAWOWE WSKAŹNIKI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Obowiązujący sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają, więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym. Wysokość salda operacyjnego dla Powiatu Goleniowskiego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią, a Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2018 - 2031 spełnia dopuszczane wskaźniki finansowe wynikające zarówno ze starej jak i z nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach kształtują się następująco:

1	Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2	(R+O)/D	4,71	4,02	3,96	2,89	2,90	2,78	2,67	2,56	2,46	2,41	2,29	2,19	2,09	2,00
3	Średnia z 3 poprzednich lat (Db+Sm-Wb)/D	7,72	6,48	6,27	6,83	8,07	8,11	7,79	7,49	7,20	6,92	6,13	5,93	5,76	6,12
4	Relacja spełniona jeżeli poz.2 < poz.3	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

R - spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

O – odsetki, w tym od długu krótkoterminowego

D - dochody ogółem

Db – dochody bieżące

Sm – sprzedaż majątku

Wb – wydatki bieżące

D – dochody ogółem

Goleniów, dnia 13 listopada 2017 r.

Opracował: B. Bąk Z. Mazur

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulincz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2018-2031

z tego:													
w tym:				w tym:					w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾ x	Dochody bieżące ²⁾ x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podarki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴⁾ x	ze sprzedaży majątku ⁵⁾ x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018		83 421 282,00	81 169 848,00	17 257 147,00	660 000,00	4 291 880,00	0,00	34 793 931,00	14 807 797,00	2 251 434,00	501 000,00	1 750 434,00	
2019		85 392 398,00	80 617 091,00	13 562 806,00	642 359,00	4 291 880,00	0,00	35 326 352,00	13 107 025,00	4 775 307,00	500 000,00	4 000 000,00	
2020		87 823 060,07	82 000 000,00	14 042 928,00	726 309,00	4 291 880,00	0,00	36 253 868,00	14 663 943,00	5 823 060,07	500 000,00	3 000 000,00	
2021		87 440 240,67	82 568 950,00	14 540 049,00	657 134,00	4 291 880,00	0,00	36 700 256,00	13 121 967,00	4 871 290,67	500 000,00	3 000 000,00	
2022		89 201 113,58	84 281 110,00	15 054 766,00	743 015,00	4 291 880,00	0,00	36 800 254,00	14 680 660,00	4 920 003,58	500 000,00	3 000 000,00	
2023		90 514 386,61	85 545 183,00	15 587 705,00	672 247,00	4 291 880,00	0,00	37 186 346,00	13 136 926,00	4 969 203,61	500 000,00	3 000 000,00	
2024		91 847 112,65	86 828 217,00	16 139 510,00	760 105,00	4 291 880,00	0,00	37 182 172,00	14 697 396,00	5 018 895,65	500 000,00	3 000 000,00	
2025		93 199 580,61	88 130 496,00	16 710 848,00	687 710,00	4 291 880,00	0,00	37 221 362,00	13 151 902,00	5 069 084,61	500 000,00	3 500 000,00	
2026		94 572 085,45	89 452 310,00	17 302 412,00	777 586,00	4 291 880,00	0,00	38 284 453,00	14 714 151,00	5 119 775,45	500 000,00	3 500 000,00	
2027		94 402 424,21	89 231 451,00	17 914 918,00	703 527,00	4 291 880,00	0,00	39 371 996,00	13 166 895,00	5 170 973,21	500 000,00	3 500 000,00	
2028		97 216 754,62	91 968 217,62	19 498 457,00	714 079,91	4 291 880,00	0,00	40 097 576,00	13 364 398,00	5 248 537,00	507 500,00	3 552 500,00	
2029		98 636 753,72	93 309 488,72	18 456 396,47	724 791,11	4 291 880,00	0,00	41 834 039,77	13 564 864,00	5 327 265,00	515 112,00	3 605 787,00	
2030		99 998 221,96	94 498 221,96	18 600 700,00	750 000,00	4 291 880,00	0,00	42 054 000,00	14 000 000,00	5 500 000,00	550 000,00	4 000 000,00	
2031		101 293 696,47	95 493 696,47	18 650 000,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	13 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	5 000 000,00	

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego przedsiębiorstwa zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w ramach podlegających finansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wyniki majątkowe x		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ustawa, w zakresie nie dotyczącym zaliczenia do programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kredytowy x	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kredytowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	88 202 959,00	78 005 260,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	10 197 699,00		
2019	82 848 419,00	74 566 225,69	0,00	0,00	x	688 690,88	688 690,88	0,00	0,00	8 282 193,31		
2020	85 267 732,07	75 083 361,14	0,00	0,00	x	734 695,22	734 695,22	0,00	0,00	10 184 370,93		
2021	85 629 948,67	75 982 482,30	0,00	0,00	x	530 493,24	530 493,24	0,00	0,00	9 647 466,37		
2022	87 390 821,58	77 840 780,75	0,00	0,00	x	585 677,88	585 677,88	0,00	0,00	9 550 040,83		
2023	88 704 094,61	79 262 592,84	0,00	0,00	x	520 279,50	520 279,50	0,00	0,00	9 441 501,77		
2024	90 036 820,65	80 715 271,82	0,00	0,00	x	454 973,87	454 973,87	0,00	0,00	9 321 548,93		
2025	91 389 288,61	82 199 435,02	0,00	0,00	x	389 482,75	389 482,75	0,00	0,00	9 189 853,59		
2026	92 707 793,45	83 661 712,34	0,00	0,00	x	324 084,37	324 084,37	0,00	0,00	9 046 081,11		
2027	94 038 132,21	85 148 245,40	0,00	0,00	x	273 727,08	273 727,08	0,00	0,00	8 889 886,81		
2028	95 352 462,62	86 352 462,62	0,00	0,00	x	224 949,53	224 949,53	0,00	0,00	9 000 000,00		
2029	96 772 461,72	87 772 461,72	0,00	0,00	x	158 576,35	158 576,35	0,00	0,00	9 000 000,00		
2030	98 133 929,96	89 133 929,96	0,00	0,00	x	93 412,21	93 412,21	0,00	0,00	9 000 000,00		
2031	99 429 404,47	90 429 404,47	0,00	0,00	x	30 145,75	30 145,75	0,00	0,00	9 000 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Naswzka budżetowa z lat ubieglych x	z tego:								w tym:	
					w tym:		na pokrycie defcytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie defcytu budżetu x		Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie defcytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x
					4.1	4.1.1			4.2	4.2.1				
2018		-4 781 677,00	7 526 673,00	0,00	0,00	3 223 875,00	781 677,00	4 000 000,00	4 000 000,00	302 798,00	4,4	4,4	0,00	
2019		2 543 979,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	
2020		2 555 328,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	
2027		364 292,00	1 635 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 708,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań o okresie określenia w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przebiegu choroby z chorobami z tytułu przebiegu choroby z
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,39%	6,91%	7,72%	TAK	TAK
	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,67%	5,67%	6,48%	TAK	TAK
	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,44%	5,47%	6,27%	TAK	TAK
	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,10%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,78%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,49%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,20%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,65%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,85%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,30%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,14%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,91%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej rocznej budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							Wydutki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
					Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
10				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00			47 573 014,00	5 825 224,00	7 811 799,00	2 534 520,00	5 277 279,00	5 277 279,00	4 920 420,00	0,00
2019	2 543 979,00	2 481 479,00		47 573 014,00	5 234 350,00	7 859 499,00	2 140 374,00	5 719 125,00	3 161 420,00	0,00	0,00
2020	2 555 328,00	2 367 828,00		47 773 014,00	5 250 053,00	4 726 162,00	1 821 063,00	2 905 099,00	1 842 565,00	0,00	0,00
2021	1 810 292,00	1 822 792,00		48 000 000,00	5 265 803,00	2 905 072,00	1 084 538,00	1 820 534,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 810 292,00	1 822 792,00		48 200 000,00	5 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 810 292,00	1 622 792,00		48 400 000,00	5 297 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 292,00	1 622 792,00		48 700 000,00	5 313 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 810 292,00	1 622 792,00		49 000 000,00	5 329 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 864 292,00	1 676 792,00		49 100 000,00	5 345 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 292,00	239 292,00		49 500 000,00	5 361 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 864 292,00	1 864 292,00		49 560 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 864 292,00	1 864 292,00		49 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 864 292,00	1 864 292,00		49 700 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 864 292,00	1 864 292,00		49 750 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z budżetu przeznaczające się na zaciąganie długu x	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na koniec długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zaciąganie z budżetu do tytułów budżetowych przeznaczonych do zaciągania długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD POWIATU

mgr Tomasz Kuliniak

SKARSIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 986 939,00	7 811 799,00	7 859 499,00	4 726 162,00	2 905 072,00	24 401 578,85
1.a	- wydatki bieżące				8 977 887,00	2 534 520,00	2 140 374,00	1 821 063,00	1 084 538,00	7 469 022,85
1.b	- wydatki majątkowe				16 009 052,00	5 277 279,00	5 719 125,00	2 905 099,00	1 820 534,00	16 932 556,00
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:				13 476 326,00	6 422 139,00	3 902 784,00	2 473 948,00	329 038,00	14 227 451,85
1.1.1	- wydatki bieżące				2 908 047,00	1 144 860,00	741 364,00	631 383,00	329 038,00	2 735 172,85
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	SP w Goleniowie	2017	2020	604 782,00	119 316,00	200 425,00	252 557,00	0,00	572 298,00
1.1.1.2	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	SP w Goleniowie	2017	2021	2 303 265,00	1 025 544,00	540 939,00	378 826,00	329 038,00	2 162 874,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 568 279,00	5 277 279,00	3 161 420,00	1 842 565,00	0,00	11 492 279,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy - "Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie"	goleniowski	2016	2019	6 377 279,00	5 277 279,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 377 279,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2020	4 191 000,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	5 115 000,00
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:				11 510 613,00	1 389 660,00	3 956 715,00	2 252 214,00	2 576 034,00	10 174 127,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 069 840,00	1 389 660,00	1 399 010,00	1 189 680,00	755 500,00	4 733 850,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i zmontowanie tablic rejestracyjnych	SP w Goleniowie	2015	2019	420 000,00	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	18 750,00	0,00	168 750,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	SP w Goleniowie	2016	2019	32 400,00	10 800,00	3 150,00	0,00	0,00	13 950,00
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	332 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	1 024 000,00
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	73 430,00	0,00	367 150,00
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 000 000,00	745 000,00	748 000,00	751 500,00	755 500,00	3 000 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				5 440 773,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie -	SP w Goleniowie	2018	2021	5 440 773,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

mgr Tomasz Kulnicz