Projekt

Uchwała nr .....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia ..... 2018 r.

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

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Goleniowie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e

§ 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 na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemba

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulinicz

Nie zgłaszam uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia .....

RADCA PRAWNY

Tomasz Grzelak

Załącznik nr 2
do uchwały nr .....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia..... 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018–2031 – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018 rok (uchwała nr .....Rady Powiatu w Goleniowie z dnia ..... 2018 r.)

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 303.600 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 2018 rok tj. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 303.600 zł.

III. Wynik budżetu bieżącego i w okresie wieloletniej prognozy finansowej - bez zmian.

IV. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

1. W wykazie przedsięwzięć w zakresie w wydatków 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 ustalono prawidłowy limit zobowiązań dla zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie ul. Maszewska 6 - uwzględniono uwagi RIO,
2. Do wykazu przedsięwzięć w zakresie w wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono następujące zmiany:
   - ✓ dodano nowe zdania wieloletnie pn.„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych". Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 8.000.000 zł . W ramach tego zadania będą realizowane prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, wykaszanie traw i chwastów z poboczy, remonty cząstkowe dróg, dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej
   - ✓ wykreślono z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) - w związku z rozwiązaniem porozumienia z Głównym Geodetą Kraju o współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu krajowej bazy ewidencji i sieci uzbrojenia terenu.

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

Goleniów, dnia 31 stycznia 2018 r.
Opracowała: Barbara Bąk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2018-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2018	83 724 882,00	81 473 448,00	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	36 253 858,00	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	37 166 346,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w kwocie 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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [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	86 506 559,00	78 308 860,00	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	75 982 462,30	0,00	0,00	x	530 493,24	530 493,24	0,00	0,00	9 647 486,37
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	9 321 548,83
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [8)] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490 032,00	0,00	3 164 588,00	6 388 463,00
2019	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 745 036,00	0,00	6 050 865,31	6 050 865,31
2020	2 745 036,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 916 638,86	6 916 638,86
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 586 487,70	6 586 487,70
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 440 329,25	6 440 329,25
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 282 590,16	6 282 590,16
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 112 945,18	6 112 945,18
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 931 060,98	5 931 060,98
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 790 597,66	5 790 597,66
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 083 205,60	4 083 205,60
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 615 755,00	5 615 755,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 537 027,00	5 537 027,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 364 292,00	5 364 292,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 292,00	5 064 292,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9% obliczony w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego planowany rok przygotowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok przygotowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 2 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,38%	6,91%	7,72%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,67%	5,67%	6,47%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,44%	5,47%	6,27%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,10%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,78%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,49%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,20%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,65%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,85%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,30%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,14%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,91%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2031	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	47 573 014,00	6 825 224,00	9 479 799,00	4 202 520,00	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	9 513 499,00	3 794 374,00	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	6 380 162,00	3 475 063,00	2 905 099,00	1 842 565,00	0,00	0,00
2021	1 810 292,00	1 622 792,00	48 000 000,00	5 265 803,00	4 905 072,00	3 084 538,00	1 820 534,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 810 292,00	1 622 792,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 000 416,00	872 999,00	0,00	1 740 434,00	1 740 434,00	0,00	1 144 860,00	960 961,00	0,00
2019	623 121,00	560 840,00	0,00	3 259 562,00	3 259 562,00	0,00	741 364,00	609 716,00	0,00
2020	335 047,00	284 790,00	0,00	1 566 180,00	1 566 180,00	0,00	631 383,00	510 915,00	0,00
2021	177 572,00	150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 038,00	279 682,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 277 279,00	4 485 687,00	0,00	975 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 161 420,00	1 752 207,00	0,00	1 540 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 842 565,00	1 566 180,00	0,00	396 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	49 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

Załacznik nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				31 256 939,00	9 479 799,00	9 513 499,00	6 380 162,00	4 905 072,00	30 166 563,85
1.a	- wydatki bieżące				15 247 887,00	4 202 520,00	3 794 374,00	3 475 063,00	3 084 538,00	14 445 022,85
1.b	- wydatki majątkowe				16 009 052,00	5 277 279,00	5 719 125,00	2 905 099,00	1 820 534,00	15 721 541,00
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 pózn.zm.), z tego:				13 476 326,00	6 422 139,00	3 902 784,00	2 473 948,00	329 038,00	13 016 436,85
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 Golemniowskiego 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	10 281 264,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP 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	3 903 985,00
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				17 780 613,00	3 057 660,00	5 610 715,00	3 906 214,00	4 576 034,00	17 150 127,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 339 840,00	3 057 660,00	3 053 010,00	2 843 680,00	2 755 500,00	11 709 850,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	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 waparciem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymnaie dróg powioatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
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 - Termomodernizacja budynków	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