

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 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 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.

SKARBNIK POWIATU


dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemia

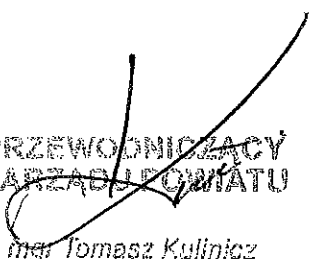
nie ogłaszana
uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia

RADCA PRAWNY


Tomasz Czelak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU


mgr Tomasz Kulnicz

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 zostały zwiększone o kwotę 2.331.840 zł z tego dochody bieżące o kwotę 282.671 zł, a dochody majątkowe o kwotę 2.049.169 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 2018 rok tj. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.215.702 zł a wydatki majątkowe o kwotę 116.138 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

III. Wynik budżetu – bez zmian.

IV. Dostosowano limity WPF do wykazu przedsięwzięć.

V. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

W wykazie przedsięwzięć w zakresie 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 limity wydatków poszczególnych projektów na kolejne lata dostosowano do zaktualizowanych harmonogramów ich realizacji.

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wykonania dochodów i wydatków za 2017 r, oraz wielkości wolnych środków finansowych (korekta sprawozdań).

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

Goleniów, dnia 6 czerwca 2018 r.

Opracowała: Barbara Bąk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	1	w tym:						w tym:			
		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 ogólne *			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	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	98 700 574,19	82 433 963,19	17 257 147,00	660 000,00	4 291 880,00	0,00	34 793 931,00	14 807 797,00	16 266 611,00	569 292,00	15 697 319,00
2019	88 177 494,00	80 617 091,00	13 562 806,00	642 369,00	4 291 880,00	0,00	35 326 352,00	13 107 025,00	7 560 403,00	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	36 253 658,00	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	743 016,00	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	37 166 946,00	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	17 914 916,00	708 527,00	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	97 216 754,92	91 966 217,62	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:

Lp	2	z tego:											Wyszukiwanie Wyszukiwanie ogólnym x	Wyszukiwanie majątkowe x	
		2.1	w tym:				w tym:			w tym:					
			Wyszukiwanie biżuterii x	z tytułu poręczenia gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielni w art. 243 ust. 1 ustawy x	na tytuł przedpłat zobowiązani z tytułu zaliczenia publicznego zadania opieki zdrowotnej z tytułu zobowiązań wzrostu, o ciężkości kierunku, w wyniku w tym, nie podlegają zaliczeniu do z budżetu państwa. 4)	wyszukiwanie na obszar długu x	odsetki i odsetki określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyżurny podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielni w art. 243 ust. 1 ustawy, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na realizację z tych środków przez odsetek i dyżurny od zobowiązań na władz biżuterii x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	101 141 317,19	81 977 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163 911,00
2019	85 633 515,00	74 566 225,69	0,00	0,00	0,00	X	X	688 690,88	688 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 289,31
2020	86 267 732,07	75 083 361,14	0,00	0,00	0,00	X	X	734 695,22	734 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 370,93
2021	85 629 948,67	75 982 462,30	0,00	0,00	0,00	X	X	530 493,24	530 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 486,37
2022	87 390 821,58	77 840 780,75	0,00	0,00	0,00	X	X	585 677,88	585 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 040,83
2023	88 704 094,61	79 262 592,84	0,00	0,00	0,00	X	X	520 279,50	520 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 501,77
2024	90 036 820,65	80 715 271,82	0,00	0,00	0,00	X	X	454 973,87	454 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 548,83
2025	91 389 286,61	82 199 485,02	0,00	0,00	0,00	X	X	389 482,75	389 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 853,59
2026	92 707 793,45	83 661 712,34	0,00	0,00	0,00	X	X	324 084,37	324 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 081,11
2027	94 038 132,21	85 148 245,40	0,00	0,00	0,00	X	X	273 727,08	273 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 886,81
2028	95 352 482,62	86 352 482,62	0,00	0,00	0,00	X	X	224 949,53	224 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	96 772 461,72	87 772 461,72	0,00	0,00	0,00	X	X	158 576,35	158 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	98 133 929,96	89 133 929,96	0,00	0,00	0,00	X	X	93 412,21	93 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	99 429 404,47	90 429 404,47	0,00	0,00	0,00	X	X	30 145,75	30 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

4) Wyszukiwanie ogólnym, dla biżuterii, w tym: 1) 2) 3) 4)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x	w tym:		Wniesienia, o których mowa w art. 211 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zarządzaniem służbą cy x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2018	-2 440 743,00	5 185 739,00	0,00	862 941,00	0,00	4 000 000,00	2 440 743,00	302 798,00	0,00					
2019	2 543 979,00	2 010 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 017,00	0,00					
2020	2 556 328,00	189 708,00	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	189 708,00	0,00					
2022	1 810 292,00	189 708,00	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	189 708,00	0,00					
2024	1 810 292,00	189 708,00	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	189 708,00	0,00					
2026	1 864 292,00	135 708,00	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	1 635 708,00	0,00					
2028	1 864 292,00	135 708,00	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	135 708,00	0,00					
2030	1 864 292,00	135 708,00	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	135 708,00	0,00					

5) 10) przychody budżetu z tytułu przyznania pomocy finansowej, przychody z działalności budżetowej.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		5.1	z tego:			8.1			8.2									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3								
Rozdział budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Izabela kwota przy udzieleniu na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	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 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki								
											5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7
Lp																		
2018	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490 032,00	0,00	456 557,00	1 399 496,00						
2019	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 000 000,00	0,00	5 364 282,00	5 364 282,00						
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 292,00	5 064 292,00						

6) W ramach wyłączenia w szczególności: wyłączenia określone w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1458) oraz ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1458).

7) Skorygowana o zmianę budżetu państwa na rok 2020, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1458).

8) Wyłączenia określone w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1458).

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	992 253,40	0,00	1 296 272,00	1 296 272,00	0,00	1 267 235,38	960 961,00	0,00	
2019	623 121,00	619 010,00	0,00	3 703 724,00	3 703 724,00	0,00	753 271,00	609 716,00	0,00	
2020	335 047,00	331 729,93	0,00	1 566 180,00	1 566 180,00	0,00	339 670,90	288 720,00	0,00	
2021	177 572,00	175 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	296 102,00	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	

14) Wzrostęć 12.1.11, 12.3.11, 12.3.21, 12.3.22, 12.3.23, 12.3.24, 12.3.25, 12.3.26, 12.3.27, 12.3.28, 12.3.29, 12.3.30, 12.3.31, 12.3.32, 12.3.33, 12.3.34, 12.3.35, 12.3.36, 12.3.37, 12.3.38, 12.3.39, 12.3.40, 12.3.41, 12.3.42, 12.3.43, 12.3.44, 12.3.45, 12.3.46, 12.3.47, 12.3.48, 12.3.49, 12.3.50, 12.3.51, 12.3.52, 12.3.53, 12.3.54, 12.3.55, 12.3.56, 12.3.57, 12.3.58, 12.3.59, 12.3.60, 12.3.61, 12.3.62, 12.3.63, 12.3.64, 12.3.65, 12.3.66, 12.3.67, 12.3.68, 12.3.69, 12.3.70, 12.3.71, 12.3.72, 12.3.73, 12.3.74, 12.3.75, 12.3.76, 12.3.77, 12.3.78, 12.3.79, 12.3.80, 12.3.81, 12.3.82, 12.3.83, 12.3.84, 12.3.85, 12.3.86, 12.3.87, 12.3.88, 12.3.89, 12.3.90, 12.3.91, 12.3.92, 12.3.93, 12.3.94, 12.3.95, 12.3.96, 12.3.97, 12.3.98, 12.3.99, 12.3.100

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową z art. 20(3) z. ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez 0% udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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	W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 524 653,00	1 296 272,00	0,00	975 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 215 963,00	2 196 369,00	0,00	1 540 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 842 565,00	1 566 180,00	0,00	398 853,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

15) Przez program, zadanie lub część programu w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie powołane do realizacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zostało utworzone dotychczas w ramach projektu lub zadania.

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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)				31 776 929,00	5 849 548,38	12 578 849,00	5 088 449,90	4 872 186,00	31 600 608,08
1.a	- wydatki bieżące				15 215 417,00	4 324 895,38	3 806 281,00	3 183 350,90	3 051 602,00	14 366 130,08
1.b	- wydatki majątkowe				16 561 512,00	2 524 653,00	8 773 668,00	2 905 099,00	1 820 584,00	17 234 478,00
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:				13 996 316,00	3 791 888,38	5 969 234,00	2 182 236,90	296 102,00	14 450 476,08
1.1.1	- Wydatki bieżące				2 875 577,00	1 267 235,38	753 271,00	339 670,90	296 102,00	2 666 280,08
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	SP w Goleniowie	2017	2019	604 782,00	213 267,26	274 927,00	0,00	0,00	488 194,26
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	2 270 796,00	1 053 968,12	478 344,00	339 670,90	296 102,00	2 168 056,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 120 739,00	2 524 653,00	6 215 963,00	1 842 585,00	0,00	11 794 196,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2019	6 897 266,00	2 482 163,00	4 154 643,00	0,00	0,00	6 646 726,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) - 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	2016	2020	4 191 000,00	0,00	2 061 420,00	1 842 585,00	0,00	5 115 000,00
1.1.2.3	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	32 470,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	32 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				17 760 613,00	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	2 843 690,00	2 755 500,00	11 709 850,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i zbrojowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i zbrojowanie tablic rejestracji	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 waporem 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	Szwiadczenie 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	587 440,00	146 860,00	146 860,00	73 430,00	0,00	367 150,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2016	2020	3 000 000,00	745 000,00	748 000,00	751 500,00	755 500,00	3 000 000,00
1.3.1.6	Wywarczenie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	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
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	5 440 763,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 440 763,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DFS w Nowogardzie -	SP w Goleniowie	2018	2020	5 440 773,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00

