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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU
dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Tomasz Kulinicz

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemba

RADCA PRAWNY
Przemysław Ciąłas

Załącznik nr 1

WIELOLETNIA PROGNIOZA FINANSOWA

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	87 814 574,95	83 617 192,55	17 257 147,00	724 306,00	4 600 427,00	0,00	34 375 343,00	18 881 506,55	4 197 382,40	572 552,00	3 624 830,40
2019	88 177 494,00	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	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	36 253 858,00	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 innych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [2)]	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [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	92 744 850,98	83 864 283,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 880 567,90
2019	85 633 515,00	74 566 225,69	0,00	0,00	x	688 690,88	688 690,88	0,00	0,00	11 067 289,31
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	-4 930 276,03	7 675 272,03	0,00	0,00	3 616 536,03	930 276,03	4 000 000,00	4 000 000,00	58 736,00	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 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	Kwota długu x		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 5) 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	-247 090,53	3 369 445,50
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[x]	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]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,37%	6,91%	7,98%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,43%	4,33%	5,40%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,44%	4,05%	5,12%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,10%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,78%	7,99%	7,99%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	53 027 365,71	7 923 002,00	6 882 317,38	4 324 895,38	2 557 422,00	2 492 183,00	6 388 384,90	44 039,00
2019	2 543 979,00	2 481 479,00	47 573 014,00	5 234 350,00	12 797 180,00	3 806 281,00	8 990 899,00	6 215 963,00	0,00	0,00
2020	2 555 328,00	2 367 828,00	47 773 014,00	5 250 053,00	6 088 449,90	3 183 350,90	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	4 872 136,00	3 051 602,00	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	2 353 209,93	2 194 676,00	0,00	2 535 646,00	2 535 646,00	0,00	2 692 169,33	2 343 457,51	0,00
2019	623 121,00	619 010,00	0,00	4 314 563,00	4 314 563,00	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

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 w 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	2 557 422,00	880 369,75	0,00	2 025 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 433 194,00	2 807 208,00	0,00	3 769 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 842 565,00	1 566 180,00	0,00	327 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 420,00	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						
	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 tym: 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

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 zmniejszone o kwotę 435.651,00 zł z tego dochody bieżące zwiększono o 171.928,00 zł a, dochody majątkowe zmniejszono o 607.579,00 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 837.723,03 zł a wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 1.032.043,00 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

III. Wynik budżetu bieżącego - zwiększenie o 241.331,03 zł, planowanej straty, co w konsekwencji spowodowało, że planowany deficyt ukształtował się na poziomie 4.930.276,03 zł.

IV. Przychody

Przychody na 2018 r. zostały zwiększone o 241.331,03 zł, z tego przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o kwotę 485.393,03 zł, a przychody z tytułu należnych na 2018 rok spłaty rat kapitałowych od pożyczek udzielonych dla Spółki Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie zmniejszono o kwotę 244.062,00 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 15 października 2018 r.
Opracowała: Barbara Bąk