

**Uchwała Nr II/15/18
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2033.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)

Rada Powiatu Goleniowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2033 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 2019-2022 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 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczynska

RADCA PRAWNY

Przemysław Piątko

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/15/18
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego została opracowana na lata 2019-2033, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia (2019-2022), 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 2019-2033 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2019,
- 3) planowane spłaty rat kapitałowych i odsetek.

DOCHODY

Na rok 2019 łączna planowana kwota dochodów wynosi 88.400.330 zł, w tym dochody bieżące 86.377.853 zł, dochody majątkowe 2.022.477 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 81,67% 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 36.536.320 zł,
- b) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.697.410 zł,
- c) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań własnych, zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.618.100 zł.

Planowana na rok 2019 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 19,94 %) w stosunku do przewidywanego wykonania analogicznych dochodów roku 2018. 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. 2017), 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 2019. Należy jednak podkreślić, iż informacja o wielkości wpływów z tak istotnego dla Powiatu źródła, nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjno – 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 2019 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 2018. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2018 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 (2020-2033) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5%.

Dochody majątkowe w 2019 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 2019 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Goleniowskiego na rok 2019 tj. kwotę 89.655.334 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 (2020-2033) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 1,4 % wynika z przede wszystkim z możliwości finansowych powiatu, a także z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnienia wskaźników makroekonomicznych.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2019, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów i obligacji, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2018 r. wartość WIBOR 3M i 6M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2020-2033 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 2019 zaplanowano na poziomie 6.278.713 zł, z których wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia wynoszące 4.301.655 zł przeznaczone są na realizację Kontraktu Samorządowego.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2019 wynik budżetu Powiatu, definiowany, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 1.225.004 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,

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

PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.000.000 zł. W latach 2020 – 2033 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

W latach 2019-2033 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	zadłużenie	Rata kapitałowa	Zadłużeniem na koniec roku
2018	4 000 000,00	2 744 996,00	27 490 032
2019	4 000 000,00	2 744 996,00	28 745 036
2020	0,00	2 745 036,00	26 000 000
2021	0,00	2 000 000,00	24 000 000
2022	0,00	2 000 000,00	22 000 000
2023	0,00	2 000 000,00	20 000 000
2024	0,00	2 000 000,00	18 000 000
2025	0,00	2 000 000,00	16 000 000
2026	0,00	2 000 000,00	14 000 000
2027	0,00	2 000 000,00	12 000 000
2028	0,00	2 000 000,00	10 000 000
2029	0,00	2 000 000,00	8 000 000
2030	0,00	2 000 000,00	6 000 000
2031	0,00	2 000 000,00	4 000 000
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000
2033	0,00	2 000 000,00	0

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2019-2033 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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 2017-2019;
- ✓ 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 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Kurs na rodzinę”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie rozpoczęło współpracę w ramach Partnerskiego Projektu realizowanego przez Lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020, zakłada że przyczyni się do podniesienia kompetencji osób/rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo – społecznych, poprawi relacje rodzic – dziecko oraz funkcjonowanie społeczne uczestników;
- ✓ Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Rodzinom pomocna dłoń”. Celem projektu jest pozyskanie wykwalifikowanych kandydatów na rodziny zastępcze, uzyskanie kwalifikacji przez funkcjonujące rodziny zastępcze nieposiadające ukończonego szkolenia, podniesienie kompetencji wychowawczych funkcjonujących rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka, wzmocnienie kompetencji rodzicielskich rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu ograniczenia liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji pracowników instytucji wspierających rodziny. Planowany okres realizacji 2018-2021;
- ✓ 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,
- ✓ 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,
- ✓ Bieżące utrzymanie dróg powiatowych -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 2019 - 2033 spełnia dopuszczalne 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2	(R+O)/D	4,20	3,80	2,92	2,82	2,72	2,62	2,52	2,43	2,36	2,26	2,16	2,06	1,97	1,89	1,81
3	Średnia z 3 poprzednich lat (Db+Sm-Wb)/D	5,65	4,12	3,69	4,79	4,92	4,21	4,14	4,22	4,31	4,39	4,48	4,57	4,67	4,75	4,84
4	Relacja spełniona jeżeli $poz.2 < poz.3$	Tak	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

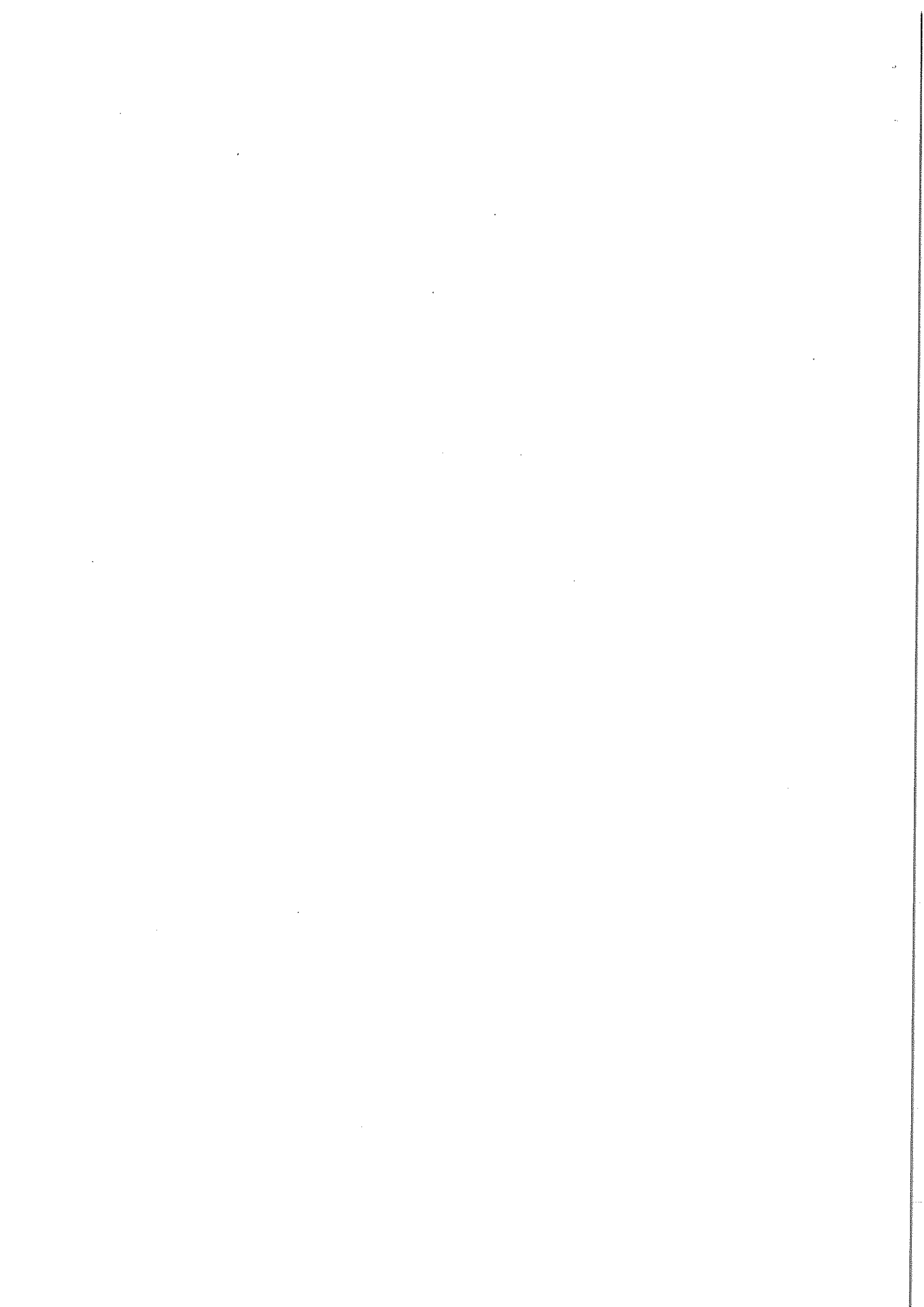
Sm – sprzedaż majątku

Wb – wydatki bieżące

D – dochody ogółem

Goleniów, dnia 15 listopada 2018 r.

Opracował: B. Bąk Z. Mazur



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 295 054,00	8 154 640,00	8 032 216,40	6 061 898,50	1 820 534,00	24 065 792,90
1.a	- wydatki bieżące				16 020 557,00	3 852 995,00	3 413 091,40	3 156 799,50	0,00	10 422 875,90
1.b	- wydatki majątkowe				16 274 497,00	4 301 655,00	4 619 125,00	2 905 099,00	1 820 534,00	13 645 917,00
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:				14 514 441,00	5 569 795,00	2 630 831,40	2 243 864,50	0,00	10 498 490,90
1.1.1	- wydatki bieżące				3 660 717,00	1 262 140,00	569 411,40	401 299,50	0,00	2 232 650,90
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	SP w Goleniowie	2017	2019	604 782,00	274 927,00	0,00	0,00	0,00	274 927,00
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	2 270 795,00	753 271,00	339 670,90	298 102,00	0,00	1 389 043,90
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ -	PCPR	2018	2020	418 600,00	139 182,00	139 418,00	0,00	0,00	278 600,00
1.1.1.4	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCNA DŁOŃ -	PCPR	2018	2021	386 540,00	94 760,00	90 322,50	105 197,50	0,00	290 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 833 724,00	4 301 655,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	8 205 640,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2019	6 697 269,00	4 301 655,00	0,00	0,00	0,00	4 301 655,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 903 856,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	3 903 985,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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	2 590 845,00	5 407 385,00	3 818 034,00	1 820 534,00	13 630 802,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 339 640,00	2 590 845,00	2 845 869,00	2 755 500,00	0,00	8 190 025,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracji	SP w Goleniowie	2015	2019	420 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	SP w Goleniowie	2016	2020	300 000,00	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	83 750,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	SP w Goleniowie	2016	2019	32 400,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2016	2020	587 440,00	146 860,00	73 430,00	0,00	0,00	220 290,00
1.3.1.6	Wytworzenie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 000 000,00	748 000,00	751 500,00	755 500,00	0,00	2 255 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	8 000 000,00	1 537 885,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 537 885,00
1.3.2	wydatki majątkowe				5 440 773,00	0,00	1 062 534,00	1 920 534,00		5 440 277,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	2022	5 440 773,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2033

Lp	1	z tego:										w tym:
		Dochody ogółem *		w tym:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody budżetu *	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 *	
2019	88 400 830,00	86 377 853,00	20 697 410,00	660 000,00	4 265 829,00	0,00	36 596 320,00	14 309 800,00	2 022 477,00	252 043,00	1 770 434,00	
2020	94 673 520,80	88 673 520,80	20 697 410,00	726 309,00	4 291 880,00	0,00	36 253 866,00	14 669 943,00	6 000 000,00	800 000,00	5 323 060,07	
2021	94 811 684,68	88 988 623,61	20 697 410,00	657 134,00	4 291 880,00	0,00	36 700 256,00	13 121 967,00	5 823 061,07	500 000,00	5 323 061,07	
2022	86 146 515,03	90 323 452,96	20 697 410,00	743 015,00	4 291 880,00	0,00	36 800 254,00	14 680 860,00	5 823 062,07	500 000,00	5 323 062,07	
2023	97 501 367,83	81 676 304,76	20 697 410,00	672 247,00	4 291 880,00	0,00	37 166 346,00	13 136 926,00	5 823 063,07	500 000,00	5 323 063,07	
2024	98 876 643,40	93 053 479,33	20 697 410,00	760 105,00	4 291 880,00	0,00	37 182 172,00	14 697 396,00	5 823 064,07	500 000,00	5 323 064,07	
2025	100 272 346,57	94 449 281,50	20 697 410,00	687 710,00	4 291 880,00	0,00	37 221 362,00	13 151 902,00	5 823 065,07	500 000,00	5 323 065,07	
2026	101 689 086,81	95 866 020,74	20 697 410,00	777 586,00	4 291 880,00	0,00	38 284 453,00	14 714 151,00	5 823 066,07	500 000,00	5 323 066,07	
2027	103 127 078,12	97 304 011,05	20 697 410,00	703 527,00	4 291 880,00	0,00	39 371 996,00	13 166 395,00	5 823 067,07	500 000,00	5 323 067,07	
2028	104 586 639,28	98 763 571,21	20 697 410,00	714 079,91	4 291 880,00	0,00	40 097 576,00	13 364 398,00	5 823 068,07	507 500,00	5 315 568,07	
2029	106 068 093,85	100 245 024,78	20 697 410,00	724 791,11	4 291 880,00	0,00	41 894 039,77	13 584 864,00	5 823 069,07	515 112,00	5 307 957,07	
2030	107 571 770,23	101 748 700,16	20 697 410,00	750 000,00	4 291 880,00	0,00	42 054 000,00	14 000 000,00	5 823 070,07	550 000,00	5 273 070,07	
2031	109 098 001,73	103 274 930,66	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	13 500 000,00	5 823 071,07	500 000,00	5 323 071,07	
2032	110 647 126,69	104 824 054,62	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	14 560 000,00	5 823 072,07	500 000,00	5 323 072,07	
2033	112 219 488,51	106 396 415,44	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	14 560 000,00	5 823 073,07	500 000,00	5 323 073,07	

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		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			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego ośrodka szkolno-wychowawczego z zasobów własnych w przedsiębiorstwach i jednostkach	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								odsetki i dyskonta poręczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zaciągnięcia pożyczki i dyskonta od zobowiązań majątkowych x	odsetki i dyskonta poręczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zaciągnięcia pożyczki i dyskonta od zobowiązań majątkowych x				
2019	89 655 334,00	83 376 621,00	0,00	0,00	X	X	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 713,00
2020	92 118 192,80	83 543 893,60	0,00	0,00	X	X	850 338,60	850 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 299,20
2021	93 001 392,68	85 277 508,68	0,00	0,00	X	X	772 306,85	772 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 884,00
2022	94 336 223,03	86 927 693,32	0,00	0,00	X	X	711 744,66	711 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 529,71
2023	95 691 075,83	88 144 681,03	0,00	0,00	X	X	651 182,47	651 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 394,80
2024	97 066 251,40	89 376 706,56	0,00	0,00	X	X	590 620,27	590 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 544,84
2025	98 462 054,57	90 630 008,44	0,00	0,00	X	X	530 058,08	530 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 046,13
2026	99 824 794,81	91 898 828,57	0,00	0,00	X	X	469 495,89	469 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 966,24
2027	102 762 786,12	93 185 412,17	0,00	0,00	X	X	428 955,62	428 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 373,95
2028	102 722 347,28	94 490 007,94	0,00	0,00	X	X	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 339,34
2029	104 203 801,85	95 812 868,05	0,00	0,00	X	X	286 132,60	286 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 933,80
2030	105 707 478,23	97 154 248,21	0,00	0,00	X	X	214 549,04	214 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 230,02
2031	107 233 709,73	98 514 407,68	0,00	0,00	X	X	153 249,32	153 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 302,05
2032	108 647 126,69	99 893 609,39	0,00	0,00	X	X	91 949,59	91 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 517,30
2033	110 219 488,51	101 292 119,92	0,00	0,00	X	X	30 649,86	30 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 368,59

Lp	5	w tym:				7	8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3	5.2
2019	2 744 998,00	2 744 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 282,00	3 001 282,00		
2020	2 745 036,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 627,20	5 129 627,20		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 114,93	3 711 114,93		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 759,84	3 395 759,84		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 623,73	3 833 623,73		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 772,77	3 874 772,77		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 273,06	3 819 273,06		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 192,17	3 967 192,17		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 598,88	4 118 598,88		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 568,27	4 273 568,27		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 156,73	4 432 156,73		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 451,95	4 594 451,95		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 522,98	4 760 522,98		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 445,23	4 930 445,23		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 295,52	5 104 295,52		

Różnice między dochodami budżetu x budżetu x

Kwota długu x

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ustawy x

Spłaty w ramach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

Rozchody budżetu x

	Wskaznik planowanej łącznej ławy szkodliwych zwierząt, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu ubezpieczenia przez jednostkę samorządową i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok*	Wskaznik planowanej łącznej ławy szkodliwych zwierząt, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu ubezpieczenia przez jednostkę samorządową i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok*	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu ubezpieczenia przez jednostkę samorządową i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok*	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz pozostałych wyliczeń, do których budżetu jednostki samorządowej	Dotychczasowy wskaźnik szkodliwych zwierząt, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obciążeni w oparciu o wyliczenia, które podlegają wyliczeniu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik szkodliwych zwierząt, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obciążeni w oparciu o wyliczenia, które podlegają wyliczeniu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika szkodliwych zwierząt, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przez jednostkę samorządową	Informacja o spełnieniu wskaźnika szkodliwych zwierząt, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przez jednostkę samorządową
2019	4,20%	4,20%	0,00	3,68%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	6,26%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	4,44%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	4,05%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	4,14%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	4,22%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	4,31%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	4,39%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	4,48%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	4,57%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	4,66%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	0,00	4,78%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0,00	4,82%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	4,91%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	1,81%	1,81%	0,00	4,99%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

II Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego

GŁOSOWANIE

5.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2033.

TYP GŁOSOWANIA		Jawne	DATA GŁOSOWANIA		18.12.2018 12:45
LICZBA UPRAWNIONYCH		19	GŁOSY ZA		19
LICZBA OBECNYCH		19	GŁOSY PRZECIW		0
LICZBA NIEOBECNYCH		0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0
			GŁOSY NIEODDANE		0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Beata Baryluk-Starczewska	za	11	Kazimierz Lembas	za
2	Renata Breyer	za	12	Bartłomiej Lisiecki	za
3	Teresa Chodyko	za	13	Barbara Papuszka	za
4	Sylwester Górzny	za	14	Czesław Siwek	za
5	Paweł Gulbinowicz	za	15	Tomasz Stanisławski	za
6	Arkadiusz Guziak	za	16	Krzysztof Wasiluk	za
7	Jolanta Jarlaczyńska	za	17	Aneta Wysoszyńska	za
8	Witold Kaleczyc	za	18	Mariusz Zalewski	za
9	Aneta Kijowska-Gach	za	19	Kazimierz Ziemba	za
10	Tomasz Kulnicz	za			

