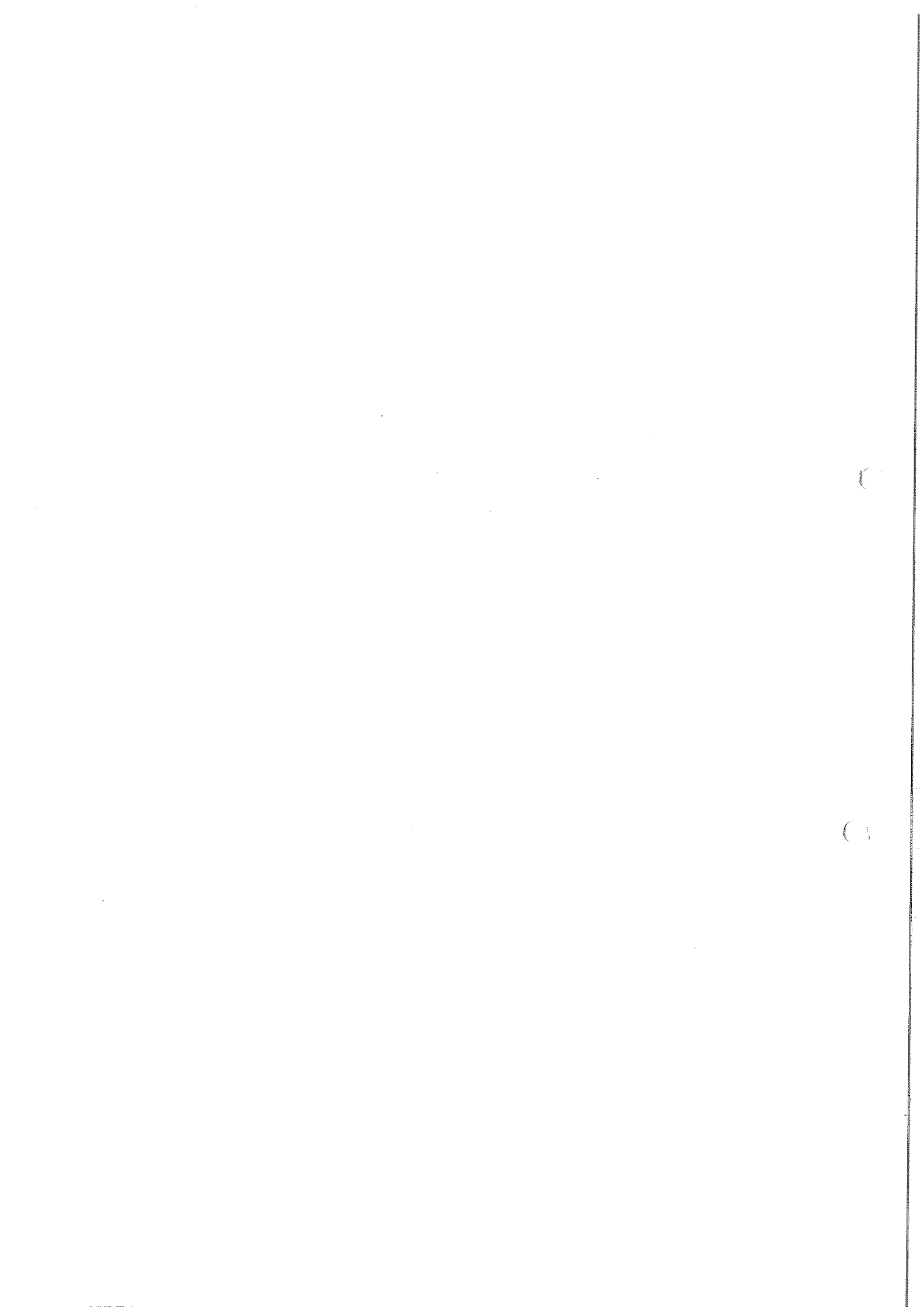


# **POWIAT GOLENIOWSKI**

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2035**

---

**LISTOPAD 2019 r.**



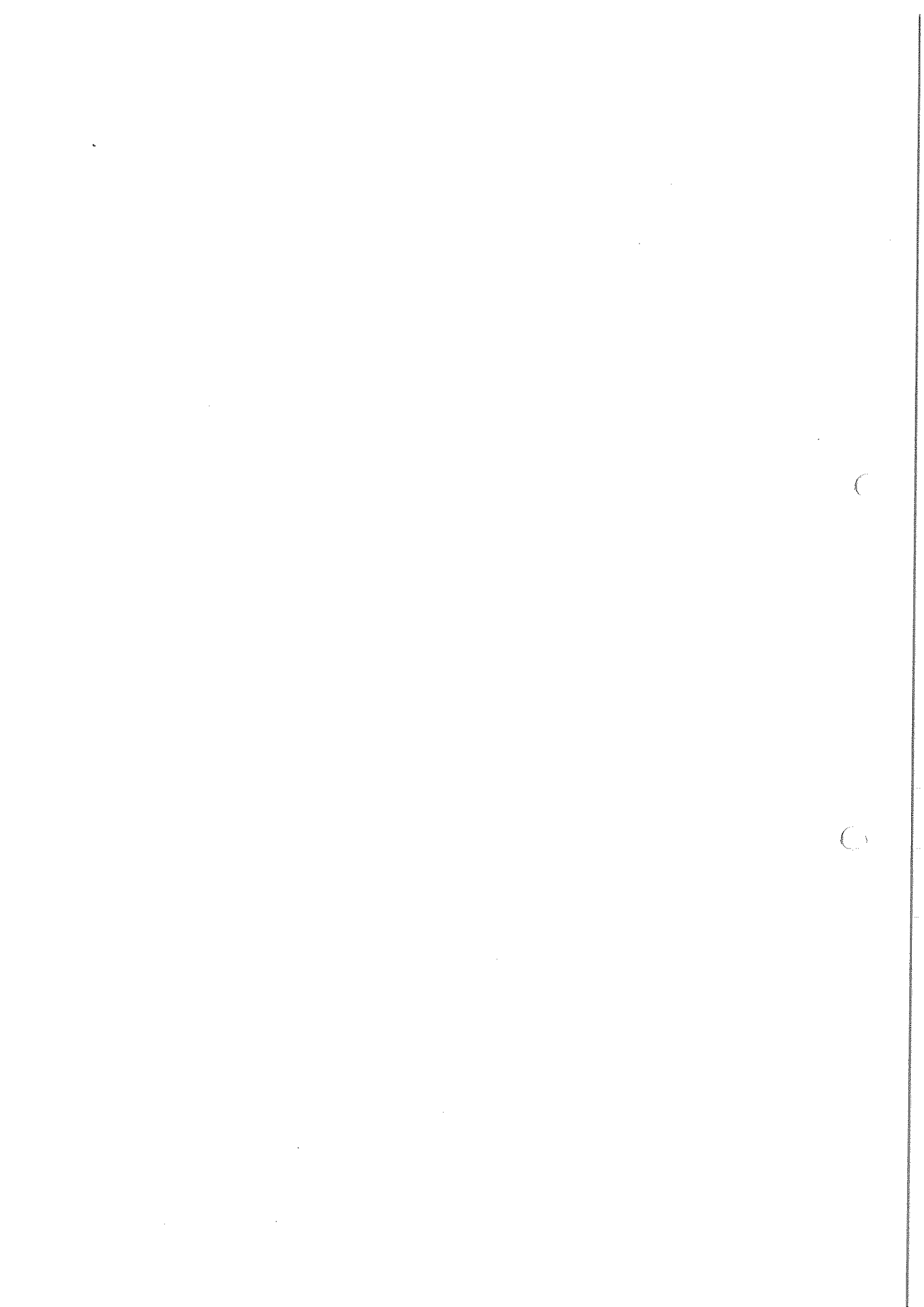
# **SPIS TREŚCI**

## **I. PROJEKT W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY**

**FINANSOWEJ NA LATA 2020-2035**

## **II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY:**

- 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2035,**
- 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,**
- 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego na lata  
2020-2024.**



Projekt

Uchwała .....

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia .....grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2035.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2035 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 2020-2024 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 2020 roku.

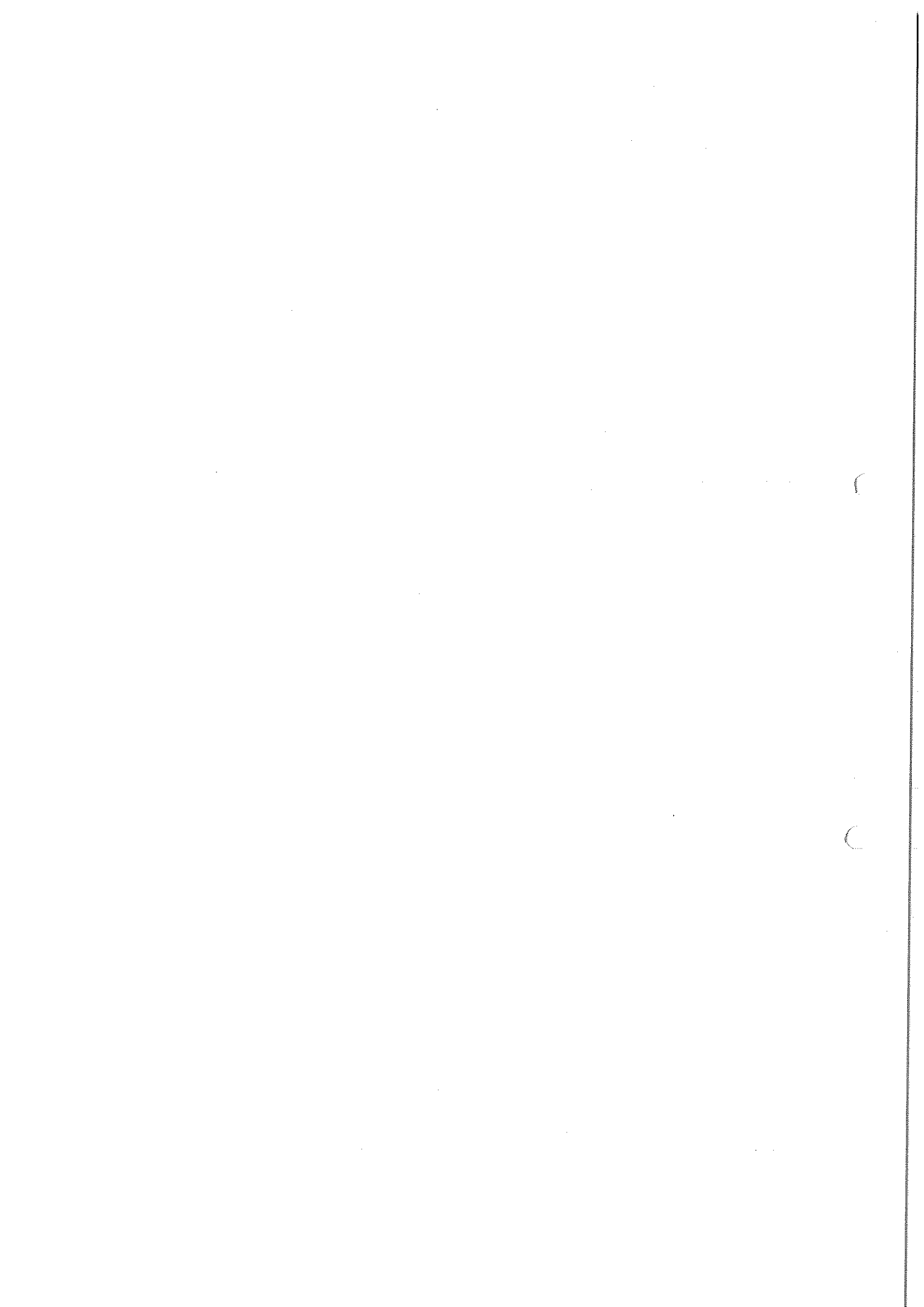
SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Jolanta Jarlaczyńska

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr.....  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia ..... 2019 r.

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego została opracowana na lata 2020-2035, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia (2020-2024), 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 2020-2035 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2020,
- 3) planowane spłaty rat kapitałowych i odsetek.

### **DOCHODY**

Na rok 2020 łączna planowana kwota dochodów wynosi 102.252.135 zł, w tym dochody bieżące 98.086.437 zł, dochody majątkowe 4.165.698 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 80,00% 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 43.099.319 zł,
- b) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.973.788 zł,
- c) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań własnych, zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.707.805 zł.

Zaplanowane na rok 2020 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 2019. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2019 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 (2021-2035) przyjęto średnie tempo wzrostu pozostałych dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5%.

Dochody majątkowe w 2020 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 2020 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Goleniowskiego na rok 2020 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 (2020-2035) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 1,23 % wynika z przede wszystkim z możliwości finansowych powiatu.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2020, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów i obligacji, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2019 r. wartość WIBOR 3M i 6M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2020-2035 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 2020 zaplanowano na poziomie 8.420.662 zł, z których wyodrębniono wydatki o charakterze dotacyjnym.

### **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2020 wynik budżetu Powiatu, definiowany, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 1.254.964 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 2.745.036 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 na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

### **PRZYCHODY**

W 2020 roku planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.000.000 zł. W latach 2021 – 2035 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

### **ROZCHODY**

W latach 2020-2035 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
2019	4 000 000,00	2 744 996,00	<b>28 745 036,00</b>
2020	4 000 000,00	2 745 036,00	<b>30 000 000,00</b>
2021	0,00	2 000 000,00	<b>28 000 000,00</b>
2022	0,00	2 000 000,00	<b>26 000 000,00</b>



2023	0,00	2 000 000,00	24 000 000,00
2024	0,00	2 000 000,00	22 000 000,00
2025	0,00	2 000 000,00	20 000 000,00
2026	0,00	2 000 000,00	18 000 000,00
2027	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00
2028	0,00	2 000 000,00	14 000 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	12 000 000,00
2030	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	0,00

### **KWOTA DŁUGU**

Poziom długi Powiatu w latach 2020-2035 prezentuje w/w tabela oraz prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej.

### **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 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 realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w latach 2019-2022 pn. „**Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego**” w ramach którego zostały wydzielone wydatki inwestycyjne (poz. 1.1.2.3.),
- ✓ Projekt realizowany w partnerstwie z AWIS w latach 2019-2022 pn. „**Placówki Wsparcia Dziennego**”,

- ✓ Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie w latach 2020-2021 pn. „Program Wsparcia Uczniów i Nauczycieli”,
- ✓ 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:**

- ✓ Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -2020-2024,
- ✓ Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego 2020-2024,
- ✓ Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych 2018-2021,
- ✓ Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 2018-2021,
- ✓ Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2015-2023,
- ✓ Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych 2020-2024,
- ✓ Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie 2018-2022,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II 2019-2020,
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego 2019-2020,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo 2019-2020,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów - 2019-2020.

### **USTAWOWE WSKAŹNIKI**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego poczynawszy 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.

**Od 2020 roku:**

- zastąpienie w mianowniku relacji z art. 243 dochodów ogółem dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o środki UE o charakterze bieżącym;
- wyłączenie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją projektu UE z licznika prawej strony relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Od 2022 roku:**

- zakładane jest także wyłączenie wolnych środków (w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w którym mowa o rozliczeniach z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z reguły równoważenia wydatków bieżących budżetu JST. Art. 242. 1 nabierze więc brzmienia: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może

uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych”. Zostanie usunięte sformułowanie z końca ustępu „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6”.

#### Od 2026 roku:

- wydłużenie okresu, na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna, do 7 lat, przy jednoczesnym zastąpieniu średniej arytmetycznej średnią ważoną;
- wyłączenie z licznika prawej strony dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku;
- wyłączenie wydatków na obsługę długu z wydatków bieżących (prawa strona wzoru).

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 2020 - 2035 spełnia dopuszczalne wskaźniki finansowe. Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach kształtują się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>(R+O)/Db</b>	4,73	3,66	3,53	3,40	3,28	3,16	3,04	2,93	2,78	2,67	2,57	2,46	2,32	2,26	2,16	2,05
Średnia	7,45	5,41	3,75	4,04	4,88	6,52	6,33	6,78	7,25	8,20	8,69	8,98	9,19	9,34	9,35	9,33
<b>Relacja spełniona jeżeli poz.2 &lt; poz.3</b>	Tak	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

Db – dochody bieżące

SKARBNIK POWIATU

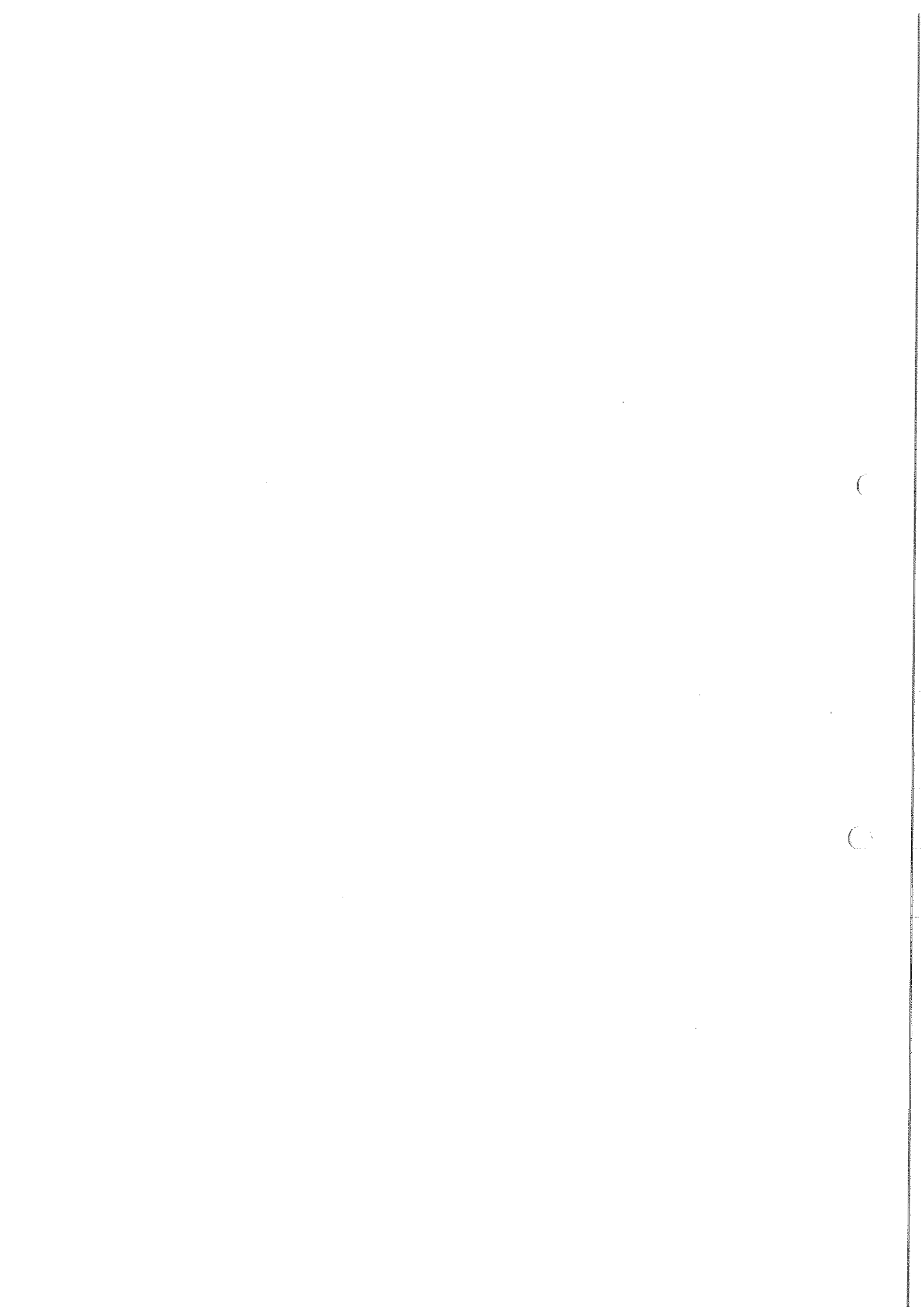
dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
GOLEŃOWSKIEGO

Tomasz Stępiński

Goleniów, dnia 14 listopada 2019 r.

Opracował: B. Bąk Z. Mazur



**WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035**

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	84 057 211,44	81 692 783,39	15 835 546,00	660 000,00	34 619 931,00	14 806 592,54	15 549 198,10	0,00	2 404 428,05	1 197 094,11	1 207 333,94	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	90 899 814,73	86 615 817,34	18 353 813,00	1 047 650,28	34 443 343,00	19 190 185,75	13 580 825,31	0,00	4 283 997,39	806 504,14	3 477 493,25	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Plan 3 kw. 2019	104 165 420,88	91 209 767,47	20 697 410,00	910 000,00	36 231 109,00	20 293 523,47	13 077 725,00	0,00	12 955 653,41	253 772,00	12 701 881,41	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	104 165 420,88	91 209 767,47	20 697 410,00	910 000,00	36 231 109,00	20 293 523,47	13 077 725,00	0,00	12 955 653,41	253 772,00	12 701 881,41	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	102 252 135,00	98 086 437,00	20 973 788,00	910 000,00	43 099 319,00	18 906 598,00	14 196 732,00	0,00	4 165 898,00	125 000,00	4 040 898,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	103 057 730,00	98 557 730,00	21 288 394,00	923 650,00	43 745 808,00	18 190 196,00	14 409 682,00	0,00	4 500 000,00	125 000,00	4 375 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	105 551 096,00	101 051 096,00	21 607 720,00	937 504,00	44 401 985,00	19 478 049,00	14 625 828,00	0,00	4 500 000,00	125 000,00	4 375 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	106 566 863,00	102 566 863,00	21 931 836,00	951 567,00	45 088 025,00	19 770 220,00	14 845 215,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	108 105 369,00	104 105 369,00	22 260 814,00	965 840,00	45 744 046,00	20 000 000,00	15 067 893,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	109 666 949,00	105 666 949,00	22 594 726,00	980 328,00	46 430 206,00	20 367 775,00	15 293 912,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	111 251 953,00	107 251 953,00	22 933 647,00	995 033,00	47 126 660,00	20 673 292,00	15 523 320,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2027	112 860 733,00	108 860 733,00	23 277 651,00	1 009 958,00	47 833 559,00	20 983 391,00	15 756 170,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2028	113 993 644,00	110 493 644,00	23 626 816,00	1 025 108,00	48 551 063,00	21 298 142,00	15 992 513,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2029	115 651 048,00	112 151 048,00	23 981 218,00	1 040 484,00	49 279 329,00	21 617 614,00	16 232 401,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

Wyszczególnienie Dochody ogółem: x

Dochody budżeta: x

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na całą budżet: x31

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2030	117 333 314,00	113 833 314,00	24 340 937,00	1 056 092,00	50 018 519,00	21 941 878,00	16 475 887,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2031	119 040 814,00	115 540 814,00	24 706 051,00	1 071 933,00	50 768 797,00	22 271 007,00	16 723 025,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2032	120 773 926,00	117 273 926,00	25 076 642,00	1 088 012,00	51 530 328,00	22 605 072,00	16 973 870,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2033	122 533 035,00	119 033 035,00	25 452 791,00	1 104 332,00	52 303 283,00	22 944 148,00	17 228 478,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2034	124 318 530,00	120 818 530,00	25 834 583,00	1 120 897,00	53 087 833,00	23 288 310,00	17 486 906,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2035	126 130 808,00	122 630 808,00	26 222 102,00	1 137 711,00	53 884 150,00	23 637 635,00	17 749 209,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	83 981 569,23	76 531 670,43	49 019 683,14	0,00	0,00	810 817,79	0,00	0,00	7 449 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	90 596 184,85	82 658 494,88	52 896 900,76	0,00	0,00	794 565,10	0,00	0,00	7 937 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	110 541 274,88	88 397 762,47	56 869 292,76	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 143 512,41	22 113 512,41	30 000,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2019	110 541 274,88	88 397 762,47	56 869 292,76	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 143 512,41	22 113 512,41	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	103 507 099,00	95 086 437,00	62 555 218,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 420 662,00	8 420 662,00	162,00	162,00	0,00
2021	101 057 730,00	95 700 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	939 660,00	0,00	0,00	5 357 730,00	5 357 730,00	6 300,00	6 300,00	0,00
2022	103 551 096,00	96 604 867,00	63 200 000,00	0,00	0,00	878 360,00	0,00	0,00	6 946 229,00	6 946 229,00	25 881,00	25 881,00	0,00
2023	104 566 863,00	97 083 424,00	63 500 000,00	0,00	0,00	817 060,00	0,00	0,00	7 483 439,00	7 483 439,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 105 369,00	98 105 369,00	63 800 000,00	0,00	0,00	755 761,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	107 666 949,00	99 666 949,00	64 000 000,00	0,00	0,00	694 481,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 251 953,00	100 251 953,00	64 200 000,00	0,00	0,00	633 161,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 860 733,00	101 860 733,00	64 500 000,00	0,00	0,00	571 861,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 993 644,00	102 000 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	479 912,00	0,00	0,00	9 993 644,00	9 993 644,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 651 048,00	103 651 048,00	65 000 000,00	0,00	0,00	418 612,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 333 314,00	105 333 314,00	65 200 000,00	0,00	0,00	357 312,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 040 814,00	107 000 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	296 013,00	0,00	0,00	10 040 814,00	10 040 814,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 773 926,00	109 000 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	197 006,00	0,00	0,00	9 773 926,00	9 773 926,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 533 035,00	110 681 372,00	66 000 000,00	0,00	0,00	166 860,00	0,00	0,00	9 851 663,00	9 851 663,00	0,00	0,00	0,00
2034	122 318 530,00	112 641 471,00	66 200 000,00	0,00	0,00	102 535,00	0,00	0,00	9 677 059,00	9 677 059,00	0,00	0,00	0,00
2035	124 130 808,00	114 150 761,00	66 500 000,00	0,00	0,00	34 178,00	0,00	0,00	9 980 047,00	9 980 047,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie Wydatków ogółem: x

Wydatki bieżące x  
na wynagrodzenia i świadczeń od nich należące

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki na obsługę długu x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki na obsługę długu x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki na obsługę długu x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki na obsługę długu x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki na obsługę długu x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki na obsługę długu x

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x

Lp	w tym:			w tym:			Z tego:			w tym:	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	115 842,21	0,00	5 680 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 580,82	0,00	w tym:	
Wykonanie 2018	303 629,88	0,00	7 616 536,03	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 536,03	0,00	w tym:	
Plan 3 kw. 2019	-6 375 854,00	0,00	9 120 850,00	4 000 000,00	4 000 000,00	303 629,00	0,00	1 087 221,00	1 030 000,00	w tym:	
Wykonanie 2019	-6 375 854,00	0,00	9 233 905,03	4 000 000,00	4 000 000,00	303 629,00	0,00	4 930 276,03	0,00	w tym:	
2020	-1 254 964,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 254 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

Kwota prognozowana, realizacja budżetu przewidziana na plan 3 kw. 2019, pokrycie wykuć papierów wartościowych A

Wykaz budżetu X  
Przychody budżetu X

Kredyty pożyczki emisje papierów wartościowych X  
na pokrycie deficytu budżetu X

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X  
na pokrycie deficytu budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X



Lp	z tego:		w tym:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 996,00	744 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 730 000,00	1 345 854,00	0,00	0,00	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 036,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

Sfalsy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x

na pokrycie deficytu budżetu x

inne przychody niezawisłe z zadaniem z tytułu x 1)

na pokrycie deficytu budżetu x

Rozchody budżetu x

Sfalsy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

łącznie kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań x

kwota przypisanych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

kwota przypisanych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

**Rozchody budżetu, z tego:**

liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  
z tego:

kwoty wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy

środkami nowo-  
zobowiązań

wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

inne rozchody przewidziane w spłacie długu

Kwota długu

kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi

Różnica między dochodami budżetowymi a skorygowanymi dochodami i wydatkami budżetowymi

W tym: Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	5.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	1 500 000,00	26 239 854,45	4 826,45	5 161 112,96	10 841 693,78
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	27 495 006,93	4 974,93	3 957 322,46	7 573 858,49
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	28 745 036,00	0,00	2 812 005,00	4 202 855,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	28 745 036,00	0,00	2 812 005,00	8 045 910,03
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	X	X	X	X	0,00	28 000 000,00	0,00	2 857 730,00	2 857 730,00
2022	X	X	X	X	0,00	26 000 000,00	0,00	4 446 229,00	4 446 229,00
2023	X	X	X	X	0,00	24 000 000,00	0,00	5 483 439,00	5 483 439,00
2024	X	X	X	X	0,00	22 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	20 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	18 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	14 000 000,00	0,00	8 483 644,00	8 483 644,00
2029	X	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	8 540 814,00	8 540 814,00
2032	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	8 273 926,00	8 273 926,00
2033	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	8 351 663,00	8 351 663,00
2034	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	8 177 059,00	8 177 059,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 480 047,00	8 480 047,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	3.1	3.2		3.3	3.3.1	3.4	3.4.1	Wyszczególnienie		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zobowiązaniem)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednorodny)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy	Intencja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zobowiązaniem	Intencja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zobowiązaniem	Intencja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zobowiązaniem	Intencja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zobowiązaniem	Intencja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zobowiązaniem
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,36%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,35%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,69%	4,64%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,69%	4,64%	X	X	X	X	X	X	X
2020	4,73%	5,34%	4,24%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,66%	3,38%	2,36%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,53%	6,43%	5,51%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,40%	7,61%	6,77%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,28%	8,03%	7,28%	4,88%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,16%	7,85%	X	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,04%	8,82%	X	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,93%	8,62%	X	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,78%	10,06%	X	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,67%	9,85%	X	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,57%	9,64%	X	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,46%	9,47%	X	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,32%	8,95%	X	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,26%	8,87%	X	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,16%	8,49%	X	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,05%	8,60%	X	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	744 996,00	4 826,45	4 826,45	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	2 744 996,00	4 974,93	4 974,93	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	X
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Wyszczególnienie

Splata o którejś  
mowa w poz. 5.7,  
wynaglenie  
wykonanie i tytułu  
zobowiązani już  
zaspokojonych X

Wydatki  
zmniejszające dług  
X

Splata zobowiązań  
wymagalnych z lat  
poprzednich  
innych niż w poz.  
10.7.3 X

Splata zobowiązań  
zaliczonych do  
tytułu dłużnego -  
kredyty i pożyczki X

zobowiązani  
zaspokojonych po  
dnia 1 stycznia  
2019 r. X

Wypłaty z tytułu  
wymagalnych  
pożyczek i  
gwarancji X

Wzrosty (spadki)  
-) kontyngentu  
wynaglenia z  
operacji  
niekwalifik. (m.in.  
umowami, różnice  
kursowe)

Wzrosty z tytułu  
wymagalnych  
pożyczek i  
gwarancji X

Wzrosty z tytułu  
wymagalnych  
pożyczek i  
gwarancji X

Wzrosty z tytułu  
wymagalnych  
pożyczek i  
gwarancji X

Wzrosty z tytułu  
wymagalnych  
pożyczek i  
gwarancji X

Wzrosty z tytułu  
wymagalnych  
pożyczek i  
gwarancji X

PRZEWODNICZY  
ZARZĄDNIK FINANSÓW  
GOLYŃSKIEGO  
Tomáš Surochowski

SKARBNIK POWIATU  
dr inż. Zbigniew Mazur

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 799 351,00	11 244 849,00	7 838 086,50	4 492 250,00	463 030,00	282 404,00	24 320 619,00
1.a	- wydatki bieżące				18 717 072,00	4 448 090,00	4 695 232,50	550 616,00	463 030,00	282 404,00	10 439 372,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 082 279,00	6 796 759,00	3 142 854,00	3 941 634,00	0,00	0,00	13 881 247,00
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:				9 398 533,00	1 634 045,00	3 557 022,50	2 007 792,00	0,00	0,00	7 198 859,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 165 052,00	1 433 560,00	1 476 702,50	87 586,00	0,00	0,00	2 997 848,00
1.1.1.1	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie	SP w Goleniowie	2017	2021	2 270 795,00	412 607,00	296 102,00	0,00	0,00	0,00	708 709,00
1.1.1.2	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ -	PCPR	2018	2020	418 600,00	139 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 182,00
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCNA DŁOŃ -	PCPR	2018	2021	386 540,00	94 523,00	105 197,50	0,00	0,00	0,00	199 720,00
1.1.1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	1 423 421,00	496 278,00	896 257,00	30 886,00	0,00	0,00	1 423 421,00
1.1.1.5	Placówki Wsparcia Dziennego -	goleniowski	2019	2022	308 880,00	56 650,00	56 650,00	56 700,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1.6	Program Wsparcia Uczniów i Nauczycieli -	goleniowski	2020	2021	356 816,00	234 320,00	122 496,00	0,00	0,00	0,00	356 816,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				4 233 481,00	200 485,00	2 080 320,00	1 920 206,00	0,00	0,00	4 201 011,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 903 985,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00	3 903 985,00
1.1.2.2	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego -	SP w Goleniowie	2017	2021	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Investowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	297 026,00	200 485,00	18 900,00	77 641,00	0,00	0,00	297 026,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 400 818,00	9 610 804,00	4 281 064,00	2 484 458,00	463 030,00	282 404,00	17 121 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 552 020,00	3 014 530,00	3 218 530,00	463 030,00	463 030,00	282 404,00	7 441 524,00
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wparciem technicznym, monitorowaniem i	SP w Goleniowie	2020	2024	562 020,00	112 404,00	112 404,00	112 404,00	112 404,00	112 404,00	562 020,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2020	2024	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
1.3.1.3	Wytworzenie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 000 000,00	751 500,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	8 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.5	Wykonanie, dostawa i zformowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i zformowanie tablic rejestracji	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	180 626,00	180 626,00	180 626,00	180 626,00	0,00	722 504,00
1.3.1.6	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	goleniowski	2020	2024	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 848 798,00	6 596 274,00	1 062 534,00	2 021 428,00	0,00	0,00	9 680 236,00



1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	2022	3 291 058,00	207 096,00	1 062 534,00	2 021 428,00	0,00	0,00	3 291 058,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Łoźnica-Żółwia Bloć, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Bloć wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych -	SP w Goleniowie	2019	2020	7 321 849,00	2 160 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 305,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulfice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego -	SP w Goleniowie	2019	2020	2 226 679,00	2 226 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 679,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -	SP w Goleniowie	2019	2020	806 437,00	803 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 437,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów -	SP w Goleniowie	2019	2020	1 202 775,00	1 198 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 757,00

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
GOŁYŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

