

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Goleniowskiego

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2024 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.

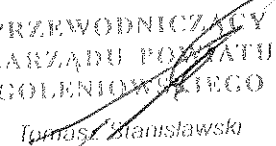
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

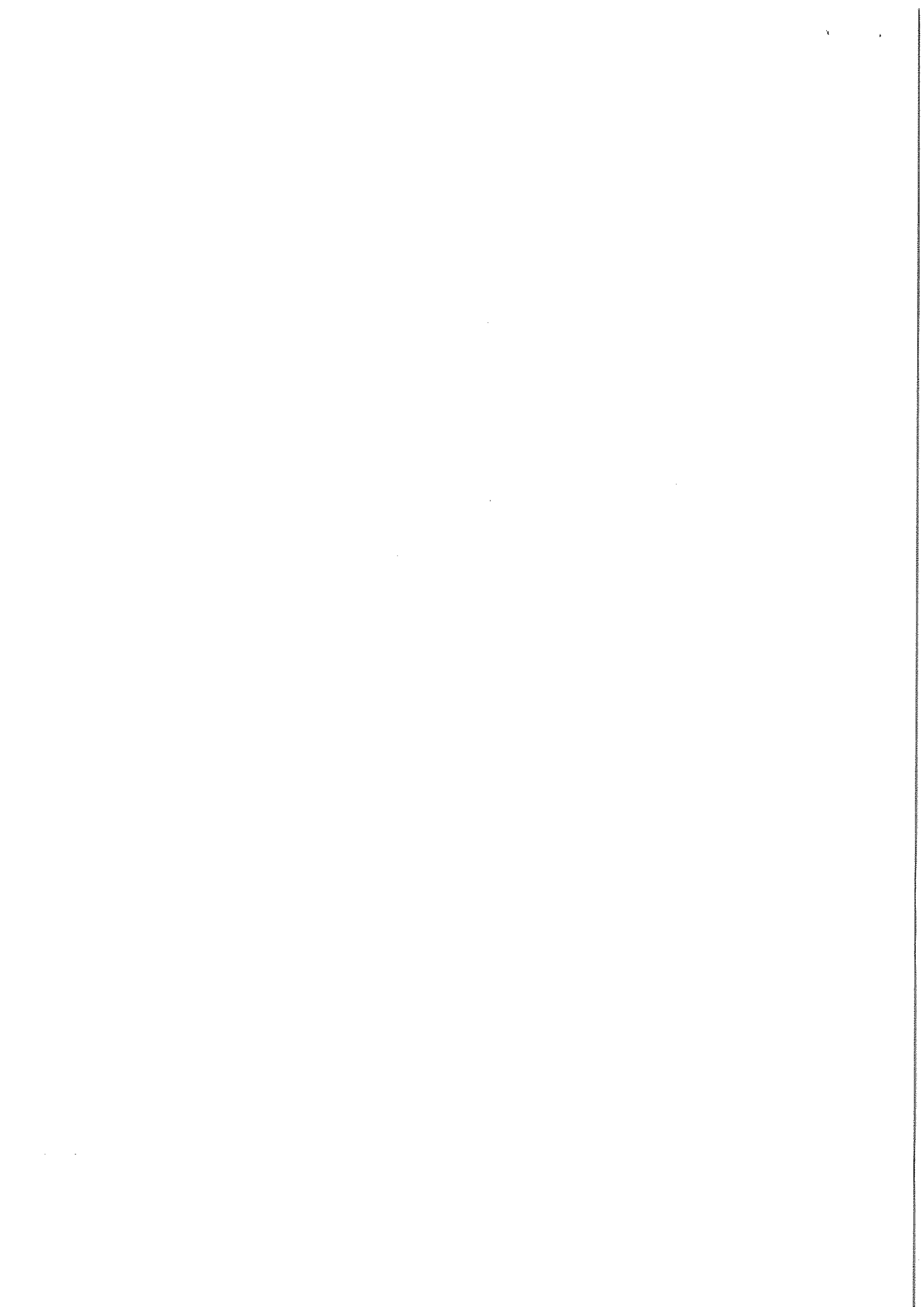
SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Złaniewski



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)				35 647 187,00	9 024 666,00	7 855 086,50	4 509 250,00	480 030,00	299 404,00	21 328 150,00
1.a	- wydatki bieżące				18 802 072,00	4 465 090,00	4 712 232,50	567 616,00	480 030,00	299 404,00	10 524 372,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 845 115,00	4 559 595,00	3 142 854,00	3 941 634,00	0,00	0,00	10 803 778,00
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:				9 388 048,00	1 623 560,00	3 557 022,50	2 007 792,00	0,00	0,00	7 188 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 165 052,00	1 433 560,00	1 476 702,50	87 586,00	0,00	0,00	2 987 848,00
1.1.1.1	Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga 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	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	355 816,00	234 320,00	122 496,00	0,00	0,00	0,00	355 816,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 222 996,00	190 000,00	2 080 320,00	1 920 206,00	0,00	0,00	4 190 526,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2022	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 droga 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	0,00
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	286 541,00	190 000,00	18 900,00	77 641,00	0,00	0,00	286 541,00
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				26 259 139,00	7 401 125,00	4 298 064,00	2 501 458,00	480 030,00	299 404,00	14 199 776,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 637 020,00	3 031 530,00	3 235 530,00	480 030,00	480 030,00	299 404,00	7 526 524,00
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waporem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	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 złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracji	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	180 626,00	180 626,00	180 626,00	180 626,00	180 626,00	722 504,00
1.3.1.6	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	goleniowski	2020	2024	185 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	185 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 622 119,00	4 369 595,00	1 062 534,00	2 021 428,00	0,00	0,00	6 613 252,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie -	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 4133Z Łożnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap II -	SP w Goleniowie	2019	2020	7 321 849,00	2 160 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo - rowerowego -	SP w Goleniowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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 Łożnica, Gmina Przybierńów -	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

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 2020 r.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

1. W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, zmniejszono o kwotę 10.485 zł limit wydatków majątkowych na rok 2020 na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, dostosowując do wielkości wynikających z uchwały budżetowej Powiatu Goleniowskiego,
2. W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono o 17.000 limity wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Powyższe wynika z uwzględnienia w planowanej umowie na ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego,
3. W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego”.

Goleniów, dnia 4 marca 2020 2019 r.

Opracowała: Barbara Bąk

