

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. 229 oraz 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 ł a , c o n a s t ę p u j e

§ 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 na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SECRETARZ POWIATU

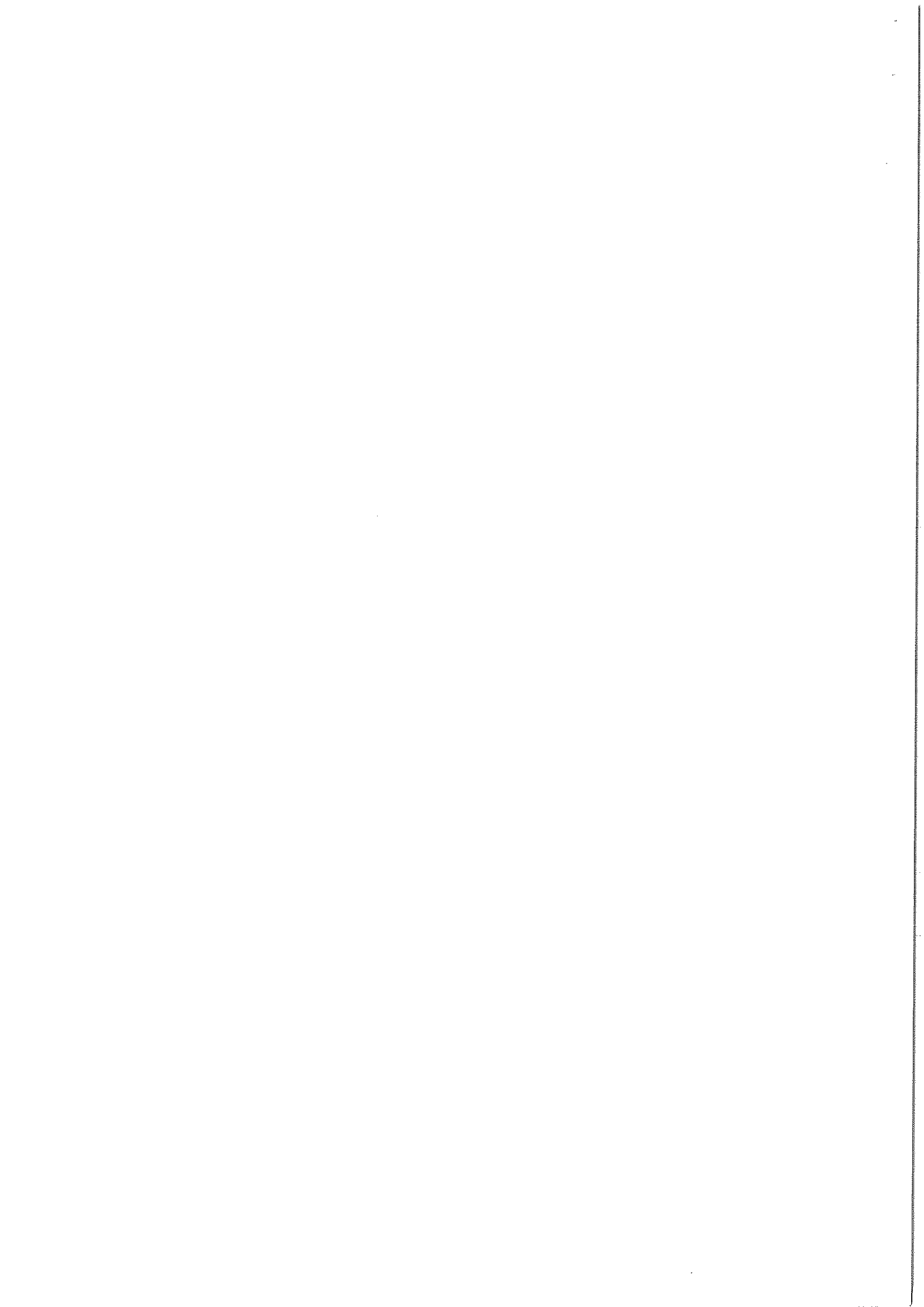
dr inż. Zbigniew M. ...

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
GOLEŃOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski



I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.140.137 zł, a dochody majątkowe zwiększone o kwotę 11.021.115 zł, a 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 2020 rok tj. wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.186.538 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 20.847.976 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (zał. 1 wiersz 2.2 i 2.2.1) w okresie od 2024 do 2033 roku zostały pomniejszone co rocznie o kwotę 700.000 zł i w okresie od 2034-2035 zostały pomniejszone o kwotę 1.000.000 zł tj. o należne spłaty rat kapitałowych od planowanych na 2020 rok obligacji.

Wydatki na obsługę długu (zał. 1 wiersz 2.1.3.) w całym okresie prognozy zostały pomniejszone, ze względu na obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej WIBOR 6M z 1,79% na 0,72%, na bazie której są oprocentowane obligacje powiatowe.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy zwiększone zostały na 2020 rok przychody o kwotę 9.780.460 zł z tego:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 9.000.000 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 780.460 zł.

Rozchody zostały powiększone o należne spłaty rat kapitałowych w okresie od 2024-2033 o 700.000 zł i w okresie 2034-2035 o 1.000.000 zł.

V. Wynik budżetu bieżącego – wzrost planowanego deficytu o kwotę 9.780.460 zł w związku ze znacznym wzrostem wydatków majątkowych, co w konsekwencji spowodowało, że planowany deficyt ukształtował się na poziomie – 11.035.424 zł.

VI. Dług Powiatu

Poziom długu Powiatu w latach 2019-2035 prezentuje tabela:

ROK	Planowane zadłużenie	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Zadłużeniem na koniec roku
2019				28 745 036
2020	13 000 000	2 745 036,00	731 692,03	39 000 000
2021	0	2 000 000,00	826 538,08	37 000 000
2022	0	2 000 000,00	786 814,25	35 000 000
2023	0	2 000 000,00	747 090,41	33 000 000
2024	0	2 700 000,00	699 179,84	30 300 000
2025	0	2 700 000,00	643 082,52	27 600 000
2026	0	2 700 000,00	586 985,21	24 900 000
2027	0	2 700 000,00	530 887,89	22 200 000

2028	0	2 700 000,00	454 928,66	19 500 000
2029	0	2 700 000,00	398 831,34	16 800 000
2030	0	2 700 000,00	342 734,03	14 100 000
2031	0	2 700 000,00	286 636,71	11 400 000
2032	0	2 700 000,00	203 619,95	8 700 000
2033	0	2 700 000,00	167 888,66	6 000 000
2034	0	3 000 000,00	105 258,08	3 000 000
2035	0	3 000 000,00	35 086,03	0

VII. 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, również 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”.

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wykonania wydatków za 2019 r.

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

Goleniów, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Opracowała: Barbara Bąk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	84 097 211,44	90 899 814,73	104 165 420,88	103 222 676,56	112 715 761,12	103 057 730,00	105 551 096,00	106 566 863,00	108 105 369,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	81 692 783,39	86 615 817,34	91 209 767,47	94 419 706,65	97 318 646,87	98 557 730,00	101 051 096,00	102 566 863,00	104 105 369,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 194 967,00	18 353 813,00	20 697 410,00	20 893 160,00	20 966 614,00	21 288 394,00	21 607 720,00	21 931 836,00	22 260 814,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	938 913,77	1 047 650,28	910 000,00	1 058 508,60	910 000,00	923 650,00	937 504,00	951 567,00	965 840,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 773 722,00	34 629 126,00	36 231 109,00	37 083 663,00	41 912 781,00	43 745 803,00	44 401 995,00	45 068 023,00	45 744 046,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 806 592,54	19 190 185,75	20 293 523,47	20 871 678,90	19 278 944,87	18 190 196,00	19 478 049,00	19 770 220,00	20 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	14 978 588,08	13 395 042,31	13 077 725,00	14 512 694,15	14 250 307,00	14 409 682,00	14 623 828,00	14 845 213,00	15 067 893,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 404 428,05	4 283 997,39	12 955 633,41	8 802 969,91	15 397 114,25	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 197 094,11	806 504,14	253 772,00	210 833,61	2 728 579,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 207 333,94	3 477 493,25	12 701 861,41	8 592 136,30	12 668 535,25	4 375 000,00	4 375 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00
2	Wydatki ogółem	83 981 569,23	90 596 184,85	110 541 274,88	103 036 625,32	123 751 185,12	101 057 730,00	103 551 096,00	104 566 863,00	105 405 369,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	76 531 670,43	82 638 494,88	88 357 762,47	83 679 567,06	94 420 255,47	95 700 000,00	96 604 867,00	97 083 424,00	98 105 369,00
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	49 019 683,14	52 896 900,76	56 867 688,76	57 993 037,99	61 506 897,38	63 000 000,00	63 200 000,00	63 500 000,00	63 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	810 817,79	794 565,10	1 000 000,00	894 429,34	1 000 000,00	826 538,08	786 814,23	747 090,41	699 179,84
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 449 898,80	7 937 689,97	22 143 512,41	14 357 085,26	29 330 929,65	5 357 730,00	6 946 229,00	7 483 439,00	7 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 449 898,80	6 937 689,97	16 213 512,41	12 157 085,26	29 330 767,65	5 357 730,00	6 946 229,00	7 483 439,00	7 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	1 358 398,96	42 662,53	30 000,00	30 000,00	162,00	6 300,00	25 881,00	0,00	0,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	115 642,21	303 629,88	-6 375 854,00	186 024,24	-11 035 424,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 680 580,82	7 616 536,03	9 120 850,00	9 233 905,03	13 780 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 254 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	303 629,00	303 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 680 580,82	3 616 536,03	1 087 221,00	4 930 276,03	780 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	780 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 345 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 244 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
5.1.1	ważna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELELETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	26 239 854,45	27 495 006,93	30 951 916,13	28 753 503,06	30 000 000,00	37 000 000,00	35 000 000,00	33 000 000,00	30 300 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 826,45	4 974,93	0,00	8 467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 161 112,96	3 957 322,46	2 812 005,00	5 740 139,59	2 898 391,40	2 857 730,00	4 446 229,00	5 483 439,00	6 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	10 841 693,78	7 573 858,49	4 202 855,00	10 974 044,62	3 678 851,40	2 857 730,00	4 446 229,00	5 483 439,00	6 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,80%	3,52%	3,42%	3,32%	4,04%
8.1.1	8.1.1 v.ROD 2020	x	x	x	x	4,80%	3,52%	3,42%	3,32%	4,04%
8.1.2	8.1.2 v.ROD 2026	x	x	x	x	4,80%	3,52%	3,42%	3,32%	4,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,78%	7,33%	5,69%	8,84%	5,60%	3,24%	6,32%	7,53%	7,97%
8.2.1	8.2.1 v.2020	10,36%	7,33%	4,64%	7,91%	7,81%	2,36%	5,51%	6,77%	7,28%
8.2.2	8.2.2 v.2026	9,78%	7,33%	5,69%	8,84%	5,60%	3,24%	6,32%	7,53%	7,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	7,45%	6,60%	4,94%	5,23%	4,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,54%	7,69%	6,03%	5,23%	4,88%
8.4	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	252 414,00	1 908 245,53	2 248 918,99	2 295 279,01	1 359 616,87	1 083 278,00	78 296,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	252 414,00	1 908 245,53	2 248 918,99	2 295 279,01	1 359 616,87	1 083 278,00	78 296,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	250 755,45	1 882 426,73	2 220 766,82	2 269 311,43	1 298 453,87	992 227,00	76 018,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 748,55	2 416 156,62	5 389 782,06	3 804 614,01	190 000,00	18 900,00	77 642,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 748,55	2 416 156,62	5 389 782,06	3 804 614,01	190 000,00	18 900,00	77 642,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 748,55	2 416 156,62	5 020 051,48	3 804 614,01	170 000,00	12 600,00	51 761,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	822 084,16	2 099 551,30	2 473 728,02	2 162 954,63	1 828 975,94	1 476 702,50	87 586,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	822 084,16	2 099 551,30	2 473 728,02	2 162 954,63	1 828 975,94	1 476 702,50	87 586,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	784 599,82	1 719 220,75	2 262 791,26	1 992 875,90	1 670 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 037 747,86	2 544 478,30	7 921 305,06	7 701 018,00	190 000,00	2 080 320,00	1 920 206,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 037 747,86	2 544 478,30	7 921 305,06	7 701 018,00	190 000,00	2 080 320,00	1 920 206,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 935 490,00	1 045 166,03	4 503 686,48	4 828 564,65	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035

Zař. 1

l.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	11 723 772,00	9 024 685,00	7 855 086,50	4 509 250,00	480 030,00	299 404,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	3 852 985,00	4 465 090,00	4 712 232,50	567 616,00	480 030,00	299 404,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	7 870 787,00	4 559 595,00	3 142 854,00	3 941 634,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołżczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	744 995,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki emisyjne dch. w tym:	4 826,45	4 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	4 826,45	4 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spora zobowiązań zaciągniętych co tytułu uzusznego - kredyty pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagólnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrosni(-)/spadku(-) kwoty dugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki z przedsiwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzglębiane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopec niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopec niezachowania relacji równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochoły ogółem	109 666 949,00	111 251 953,00	112 860 733,00	113 993 644,00	115 651 048,00	117 333 314,00	119 040 814,00	120 773 926,00	122 533 035,00
1.1	Dochoły budżetu, z tego:	105 666 949,00	107 251 953,00	108 860 733,00	110 493 644,00	112 151 048,00	113 833 314,00	115 540 814,00	117 273 926,00	119 033 035,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 594 726,00	22 933 647,00	23 277 651,00	23 626 816,00	23 981 218,00	24 340 937,00	24 706 051,00	25 076 642,00	25 452 791,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	980 328,00	995 033,00	1 009 938,00	1 025 108,00	1 040 484,00	1 056 092,00	1 071 933,00	1 088 012,00	1 104 332,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 430 206,00	47 126 660,00	47 833 559,00	48 551 063,00	49 279 329,00	50 018 519,00	50 768 797,00	51 530 328,00	52 303 283,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 367 775,00	20 673 292,00	20 983 391,00	21 298 142,00	21 617 614,00	21 941 878,00	22 271 007,00	22 605 072,00	22 944 148,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	15 293 912,00	15 523 320,00	15 756 170,00	15 992 513,00	16 232 401,00	16 475 887,00	16 723 025,00	16 973 870,00	17 228 478,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	106 966 949,00	108 551 953,00	110 160 733,00	111 293 644,00	112 951 048,00	114 633 314,00	116 340 814,00	118 073 926,00	119 833 035,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 666 949,00	100 251 953,00	101 860 733,00	102 000 000,00	103 651 048,00	105 333 314,00	107 000 000,00	109 000 000,00	110 681 372,00
2.1.1	na wyագrodzenia i składki od nich naliczane	64 000 000,00	64 200 000,00	64 500 000,00	64 800 000,00	65 000 000,00	65 200 000,00	65 500 000,00	65 800 000,00	66 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	643 082,52	586 985,21	530 887,89	454 928,66	398 831,34	342 734,03	286 636,71	203 619,95	167 888,66
2.1.2.3	usługi dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odeści i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	9 293 644,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 340 814,00	9 073 926,00	9 151 663,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	9 293 644,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 340 814,00	9 073 926,00	9 151 663,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze tworzącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wynuram środkami, o których mowa w art. 217 ust. z pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	27 600 000,00	24 900 000,00	22 200 000,00	19 500 000,00	16 300 000,00	14 100 000,00	11 400 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 493 644,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 540 814,00	8 273 526,00	8 351 663,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 493 644,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 540 814,00	8 273 526,00	8 351 663,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%	3,80%	3,68%	3,54%	3,42%	3,31%	3,20%	3,07%	2,98%
8.1.1	ROD 2020	3,92%	3,80%	3,68%	3,54%	3,42%	3,31%	3,20%	3,07%	2,98%
8.1.2	ROD 2026	3,92%	3,80%	3,68%	3,54%	3,42%	3,31%	3,20%	3,07%	2,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,79%	8,76%	8,57%	10,03%	9,83%	9,62%	9,46%	8,95%	8,87%
8.2.1	ROD 2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	ROD 2026	7,79%	8,76%	8,57%	10,03%	9,83%	9,62%	9,46%	8,95%	8,87%
8.3	Propozycje limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o rok poprzedzający)	6,52%	6,31%	6,74%	7,17%	8,14%	8,64%	8,94%	9,15%	9,32%
8.3.1	Propozycje limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o rok poprzedzający)	6,52%	6,76%	6,74%	7,17%	8,14%	8,64%	8,94%	9,15%	9,32%
8.4	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035

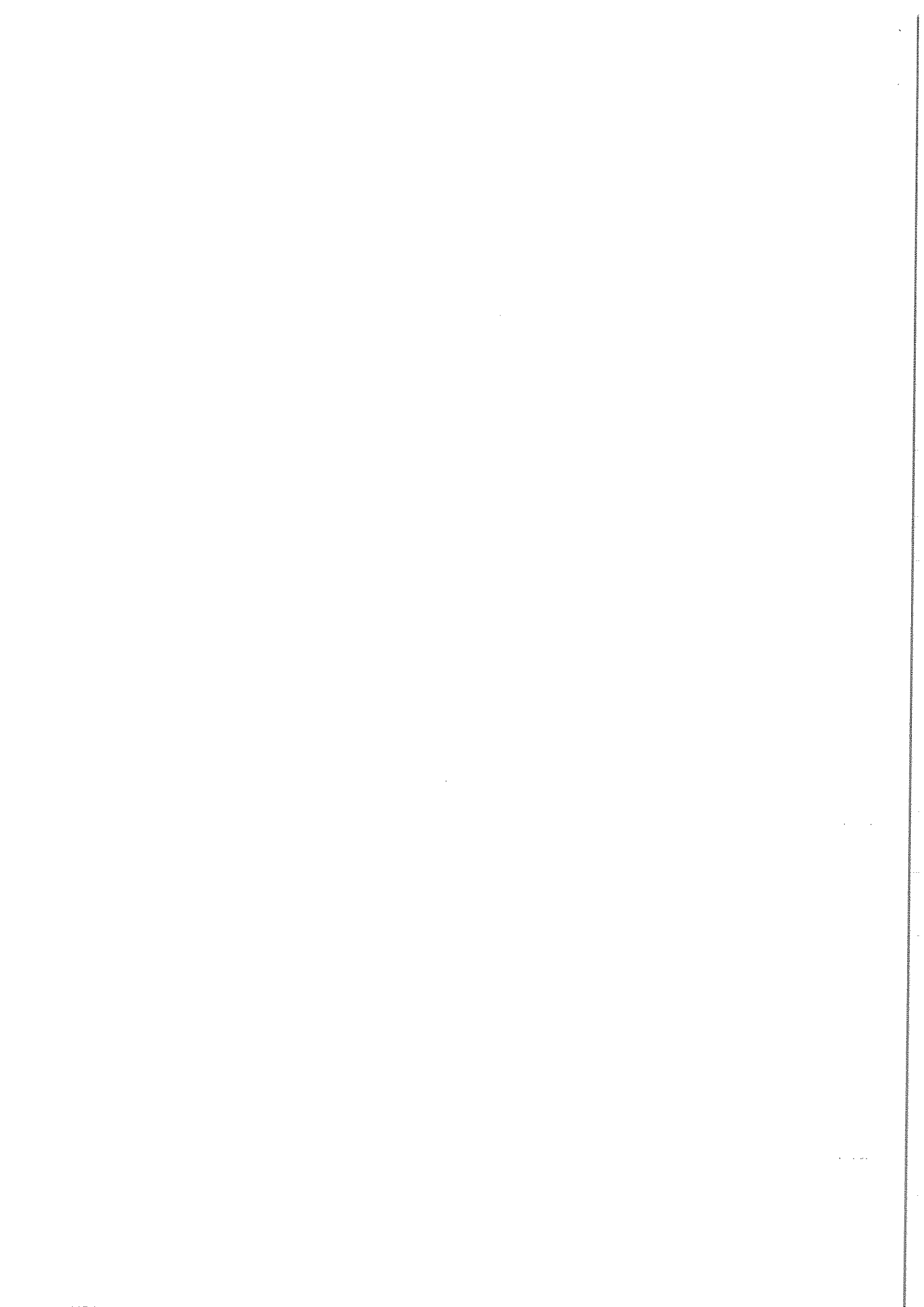
Zał. 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zarządzanych w tytułu budżetowego - przedsięwzięcia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji umorzona, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost kwoty spłaty zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niezawzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035	
1	Dochody ogółem	124 318 530,00	126 130 808,00	124 318 530,00	122 630 808,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 834 583,00	26 222 102,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 897,00	1 137 711,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 087 833,00	53 884 150,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 288 310,00	23 637 635,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 486 906,00	17 749 209,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00		
2	Wydatki ogółem	121 318 530,00	123 130 808,00	121 318 530,00	123 130 808,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 641 471,00	114 150 761,00	66 200 000,00	66 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 238,08	35 086,03	0,00	0,00
2.1.3.1	obsługa i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 677 059,00	8 980 047,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 677 059,00	8 980 047,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	3 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 177 059,00	8 480 047,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 177 059,00	8 480 047,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,18%	3,07%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020		
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	3,18%	3,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,49%	8,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,49%	8,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat))	9,33%	9,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat))	9,33%	9,32%
8.4	Informacja o spełnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035	
		x		x	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	zwane zobowiązaniem wymagalnym z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki z mniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu budżetowego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzróżniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	srodki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie		x		x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



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	7 855 086,50	4 509 250,00	480 030,00	299 404,0	22 168 455,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 802 072,00	4 712 232,50	567 616,00	480 030,00	299 404,0	10 524 372,00	
1.b	- wydatki majątkowe				16 845 115,00	3 142 854,00	3 941 634,00	0,00	0,00	11 644 083,00	
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,				9 388 048,00	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	1 476 702,50	87 586,00	0,00	0,00	2 997 848,00	
1.1.1.1	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego -	SP w Goleniowie	2017	2021	2 270 795,00	296 102,00	0,00	0,00	0,00	708 709,00	
1.1.1.2	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA	PCPR	2018	2020	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 182,00	
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM	PCPR	2018	2021	386 540	105 197,50	0,00	0,00	0,00	199 720,00	
1.1.1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa	SP w Goleniowie	2019	2022	1 423 421	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	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	122 496,00	0,00	0,00	0,00	356 816,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 222 996	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	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 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania	SP w Goleniowie	2017	2021	32 470	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 259 139	7 401 125,00	4 298 064,00	2 501 458,00	480 030,00	299 404,00	14 980 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 637 020	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 wsparciem technicznym, monitorowaniem i	SP w Goleniowie	2020	2024	562 020	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
1.3.1.3	Wytwarzanie 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	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	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	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	7 453 557,00
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 Łoźnica- 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	2 160 305,00
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	0,00

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							
1.3.2.4	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

