

**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 l 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.

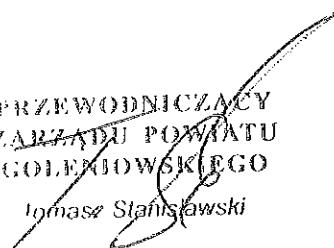
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

  
dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stańkowski

Nie zgłaszam  
wag formalno-prawnych

Goleniów, dnia .....

2019/10/29 星期三

10月29日



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	liczna 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	frankowi należno zobowiązania w wymiaru stuzetnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	inny w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	39 000 000,00	37 165 712,00	35 505 086,00	33 274 578,00	30 544 070,00	27 813 562,00	25 063 054,00	22 352 546,00	19 622 038,00	16 891 530,00	14 161 022,00	11 430 514,00	8 700 000,00	6 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dolona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 195 414,40	2 857 730,00	4 446 229,00	5 483 489,00	6 000 000,00	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	8 273 926,00	8 351 663,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 273 874,40	2 857 730,00	4 446 229,00	5 483 489,00	6 000 000,00	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	8 273 926,00	8 351 663,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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)	4,81%	3,52%	3,42%	3,35%	4,08%	3,96%	3,83%	3,71%	3,57%	3,46%	3,34%	3,23%	3,10%	2,98%
8.1.vROD	8.1.vROD 2020	4,81%	3,52%	3,42%	3,35%	4,08%	3,96%	3,83%	3,71%	3,57%	3,46%	3,34%	3,23%	3,10%	2,98%
8.1.vROD	8.1.vROD 2026	4,81%	3,52%	3,42%	3,35%	4,08%	3,96%	3,83%	3,71%	3,57%	3,46%	3,34%	3,23%	3,10%	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 jednorodny)	4,73%	3,24%	6,32%	7,53%	7,97%	7,79%	8,76%	8,57%	10,03%	9,83%	9,62%	9,46%	8,95%	8,87%
8.2.v2020	8.2.v2020	8,24%	3,39%	6,47%	7,68%	8,11%	8,11%	8,76%	8,57%	10,03%	9,83%	9,62%	9,46%	8,95%	8,87%
8.2.v2026	8.2.v2026	4,73%	3,24%	6,32%	7,53%	7,97%	7,79%	8,76%	8,57%	10,03%	9,83%	9,62%	9,46%	8,95%	8,87%
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 poprzedzających lat)	8,72%	7,61%	5,89%	6,03%	5,85%	7,42%	6,63%	6,62%	7,17%	8,14%	8,64%	8,94%	9,15%	9,32%
8.3.1	poproszony 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 poprzedzających lat)	9,74%	8,63%	6,92%	6,03%	5,85%	7,42%	6,63%	6,62%	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 rok budżetowy niniejszego sprawozdania 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie 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	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	1 359 616,87	1 083 278,00	78 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody 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 i 3 ustawy	1 359 616,87	1 083 278,00	78 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody 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 i 3 ustawy	1 298 453,87	992 227,00	76 018,00	0,00	0,00	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	986 894,00	18 900,00	77 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązanych wydatków	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2.1	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki finansowane w art. 7 ust. 1 pkt 2	988 894,00	18 900,00	77 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki finansowane w art. 7 ust. 1 pkt 2	170 000,00	12 600,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki finansowane w art. 7 ust. 1 pkt 2	1 847 609,44	1 475 702,50	87 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki finansowane w art. 7 ust. 1 pkt 2	1 847 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki finansowane w art. 7 ust. 1 pkt 2	1 670 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym wydatki finansowane w art. 7 ust. 1 pkt 2	190 000,00	2 080 320,00	1 920 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki finansowane w art. 7 ust. 1 pkt 2	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki finansowane w art. 7 ust. 1 pkt 2	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

LP.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 417 978,67	8 915 357,50	4 527 659,00	4 80 030,00	299 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 465 090,00	4 712 232,50	567 616,00	480 030,00	299 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 952 888,67	4 203 125,00	3 960 043,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspociętych 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	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 osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 745 036,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	uzyskiwanych w formie wyuzasku bankowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potęcezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długa wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłata zobowiązań, wyliczona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopec niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w „ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopec niezachowania relacji zróbowowania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopec 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%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie		2034	2035
1	<b>Dochody ogółem</b>			
1.1	Dochody bieżące, z tego:		124 318 530,00	126 130 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		120 818 330,00	122 630 808,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		25 834 583,00	26 222 102,00
1.1.3	z subwencji ogólnej		1 120 897,00	1 137 711,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		53 087 833,00	53 884 150,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		23 288 310,00	23 637 635,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		17 486 906,00	17 749 209,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		125 000,00	125 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		121 318 530,00	123 130 808,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 641 471,00	114 150 761,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:		66 200 000,00	66 500 000,00
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o szczególnych warunkach oraz sposobie wyłączenia z obowiązku wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		105 258,08	35 086,03
	oświadczenia i wyłączenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od osobistych oszczędności podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na .....		0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		3 000 000,00	3 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>			
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



Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania weryfikacyjnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.3.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025	
		Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 000 000,00	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 związanych z wydatkami na realizację zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		3,18%		3,07%
8.1_VROZ	8.1_VROZ_2020		3,18%		3,07%
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 plan 3 kwartału 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		9,33%		9,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy samorządu terytorialnego		Spełniona		Spełniona
8.4.1	zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok		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	dotacje odesłane 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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązaniowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2034	2035
9.2.1	Wydaki 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
9.2.1.1	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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
9.3.1.1	Wydaki 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
9.4	Wydaki 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	Wydaki 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
9.4.1.1	Wydaki 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

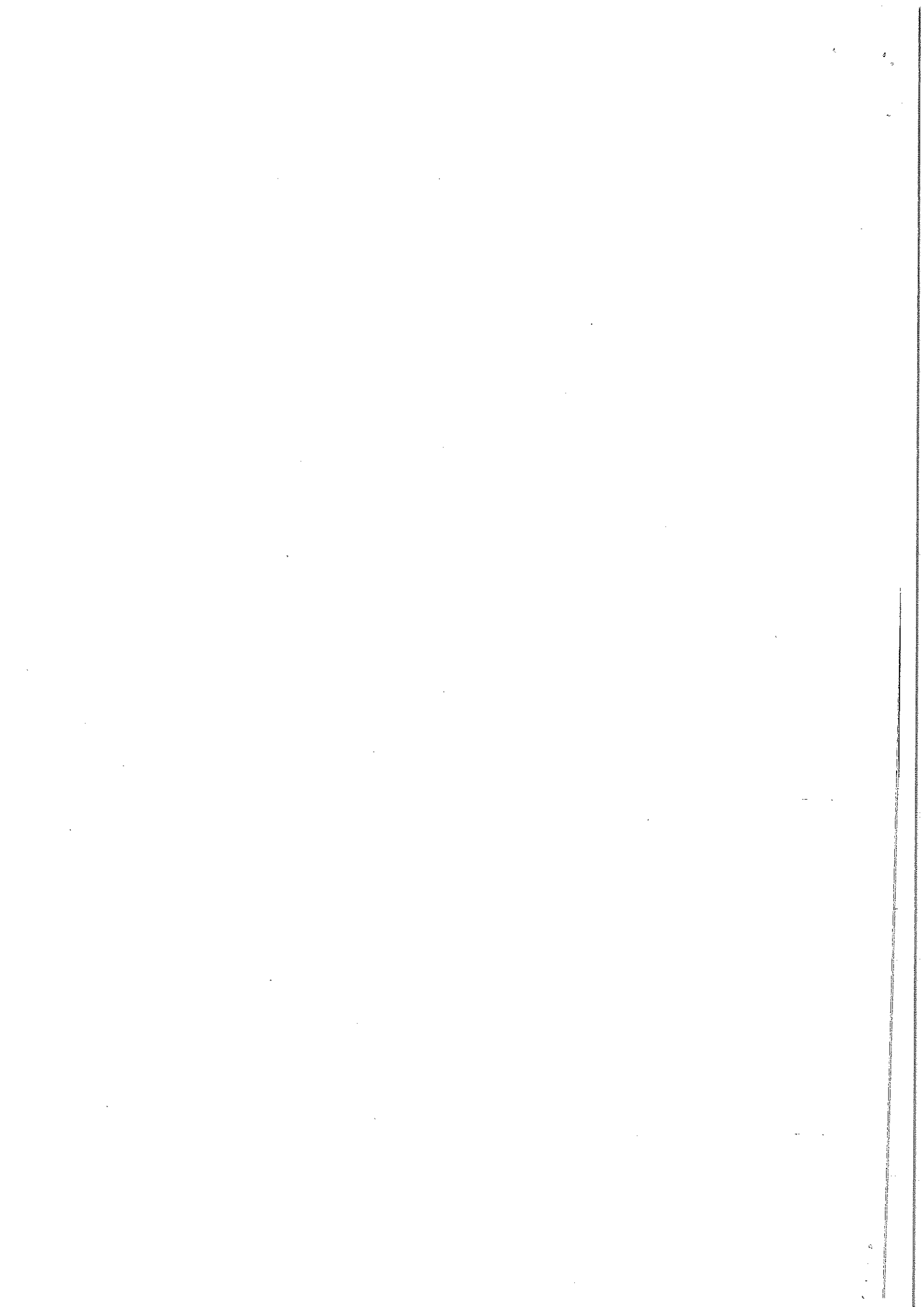
Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035	
			x		x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x		x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00		0,00
10.1.1	bieżące		0,00		0,00
10.1.2	majątkowe		0,00		0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00		0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:		0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00		0,00
10.7.2.1.1	zaciągniętych w formie wyczerpującej		0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji		0,00		0,00
10.8	Kwota wazrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. uroczenia, różnice kursowe)		0,00		0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00		0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00		0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0,00		0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		x		x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		0,00		0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0,00%		0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		0,00%		0,00%

## Wykaz Przedsięwzięć do WPF

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)				33 977 371,00	8 417 978,67	8 915 357,50	4 527 659,00	480 030,00	299 404,00	19 854 306,97
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				15 175 299,00	3 952 888,67	4 203 125,00	3 960 043,00	0,00	0,00	9 329 934,97
	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	2 997 848,00
1.1.1.1	Szkoły Powiatu Golemińskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	SP w Goleniowie	2017	2021	2 270 795,00	412 607,00	296 102,00	0,00	0,00	0,00	708 709,00
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.1.1.1.1	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				4 222 996,00	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

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							
1.1.2. 2	Szkoły Powiatu Golemińskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	SP w Goleniowie	2017	2021	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				24 589 323,00	6 794 418,67	5 358 335,00	2 519 867,00	480 030,00	299 404,00	12 665 932,97
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 waparcem 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 Golemińskiego	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	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 - 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

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							
1.3.1.5	wykonanie, dostawa i zamowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i zamowanie 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				10 952 303,00	2 122 805,00	2 039 837,00	2 039 837,00	0,00	0,00	5 361 399,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie, zakup pieca	SP w Goleniowie	2019	2022	4 200 118,00	0,00	2 122 805,00	2 039 837,00	0,00	0,00	4 162 642,00
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	5 025 587,00	2 059 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -	SP w Goleniowie	2019	2020	728 888,00	726 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów -	SP w Goleniowie	2019	2020	997 710,00	976 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	976 766,97





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

### I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące i majątkowe zostały dostosowane do aktualnych wartości w budżecie, 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, a także zmian wprowadzonych poszczególnymi Uchwałami Zarządu Powiatu Goleniowskiego. 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 2023 do 2032 roku zostały pomniejszone co rocznie o kwotę 30.508 zł tj. o należne spłaty rat kapitałowych od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 305.086,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie.

### III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy zwiększone zostały na 2021 rok przychody o kwotę 165.712,00 zł, a na 2022 rok o kwotę 139.374,00 zł. Powyższe wynika z ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚ i GW w formie dotacji celowej w kwocie 2.745.767 zł i w formie pożyczki w kwocie 305.086 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie.

Rozchody zostały powiększone o należne spłaty rat kapitałowych od planowanej pożyczki w okresie od 2023-2031 o 30.508,00 zł i w roku 2032 o 30.514,00 zł.

### V. Wynik budżetu bieżącego – bez zmian.

### 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	165 712	2 000 000,00	826 538,08	37 165 712
2022	139 374	2 000 000,00	786 814,25	35 305 086
2023	0	2 030 508,00	747 090,41	33 274 578
2024	0	2 730 508,00	699 179,84	30 544 070
2025	0	2 730 508,00	643 082,52	27 813 562
2026	0	2 730 508,00	586 985,21	25 083 054
2027	0	2 730 508,00	530 887,89	22 352 546
2028	0	2 730 508,00	454 928,66	19 622 038
2029	0	2 730 508,00	398 831,34	16 891 530
2030	0	2 730 508,00	342 734,03	14 161 022
2031	0	2 730 508,00	286 636,71	11 430 514
2032	0	2 730 514,00	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:

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie" zostało zaktualizowane poprzez wprowadzenie nowej nazwy zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie” a także zwiększono wartość zadania do kwoty 4.200.118 zł i dostosowano budżet jego realizacji do składanego do NFOŚ i GW wniosku o dofinansowanie projektu. Planowana do uzyskania dotacja z Funduszu wynosi 2.745.767 zł, wkład własny Powiatu Goleniowskiego 1.454.351 zł (w tym 305.086 zł z pożyczki z Funduszu),
- 2) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II" dostosowano limity wydatków i zobowiązań do aktualnych wartości w budżecie,
- 3) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo" - dostosowano limity wydatków i zobowiązań do aktualnych wartości w budżecie,
- 4) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów" - dostosowano limity wydatków i zobowiązań do aktualnych wartości w budżecie

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

Goleniów, dnia 23 czerwca 2020 r.

Opracowała: Barbara Bąk

SKARBNIK POWIATU

*dr inż. Zbigniew Mazur*