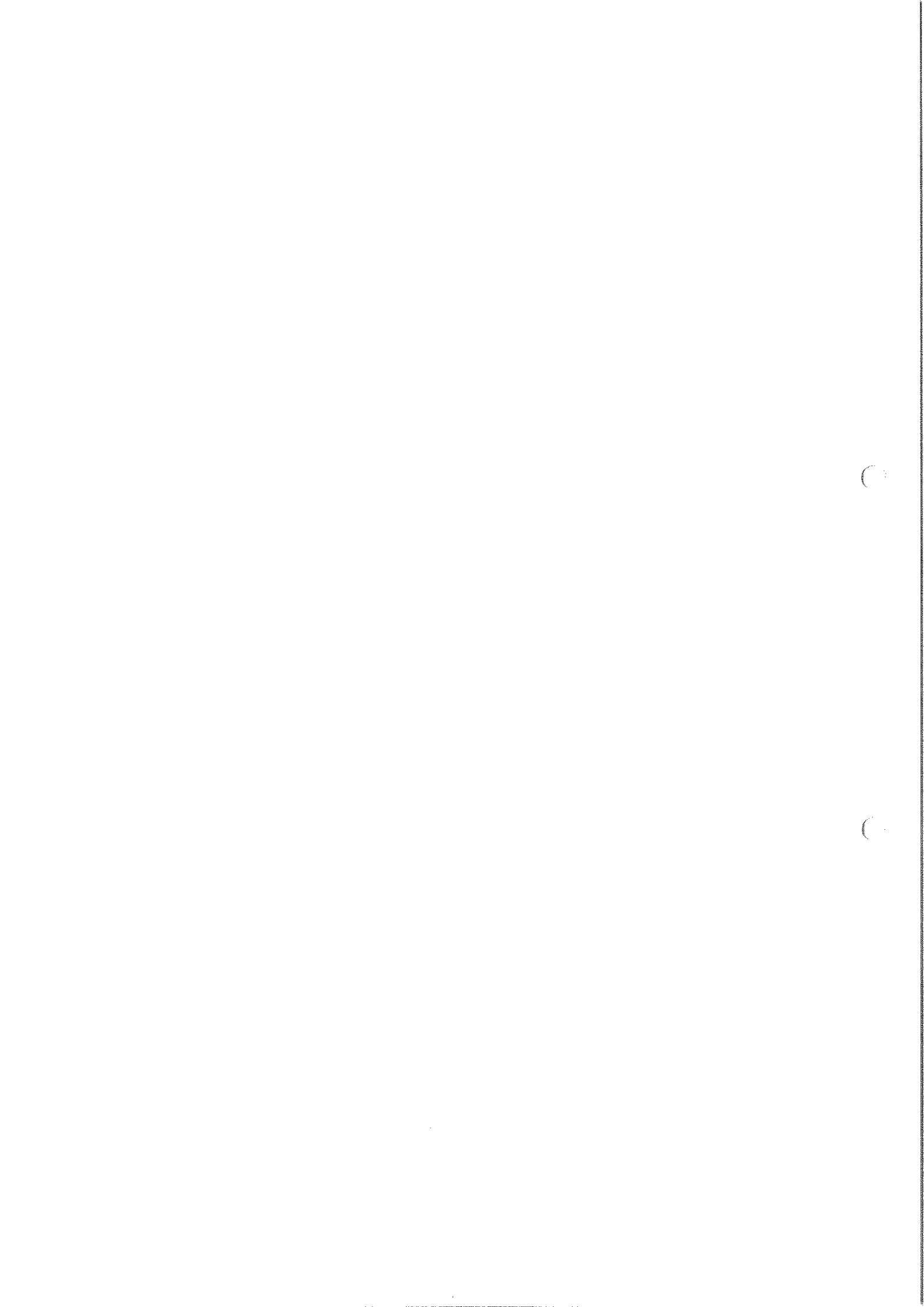


POWIAT GOLENIOWSKI

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2035

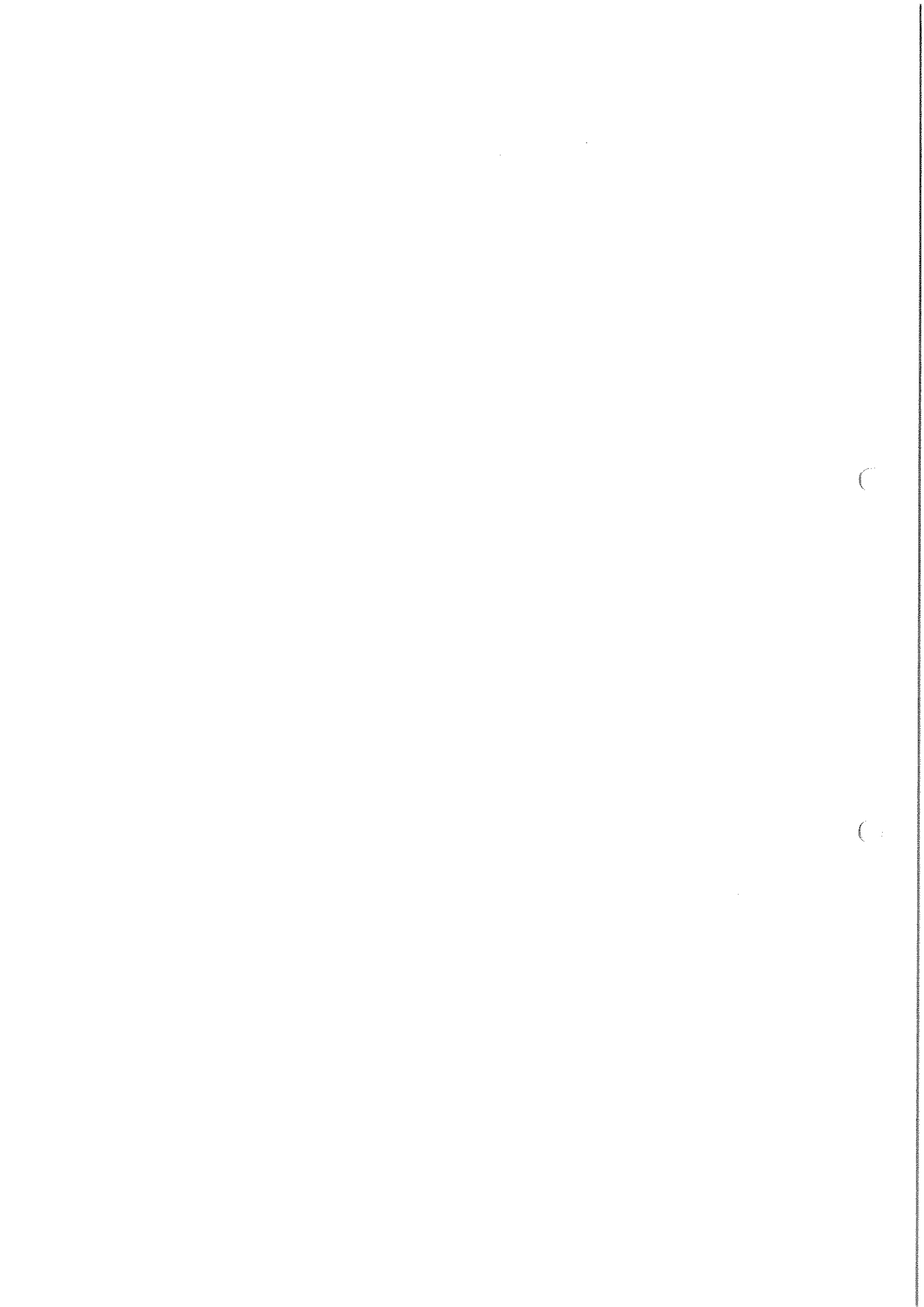
LISTOPAD 2020 r.



SPIS TREŚCI

- I. Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035.**

- II. Załączniki do projektu uchwały:**
 - 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035,**
 - 2. Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej,**
 - 3. Planowane i realizowane przedsiwzienia Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2024.**



Projekt

Uchwała

Rady Powiatu Goleniowskiego

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035.

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035 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 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową

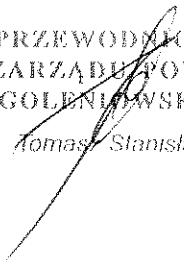
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jolanta Jarlaczyńska

SKARBNIK POWIATU


dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃSKIEGO


Tomasz Stanisławski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2021-2035

J.p.	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Wyszczególnienie												
1.1	111 397 862,98	111 397 862,98	104 634 298,00	105 551 096,00	106 566 869,00	108 105 569,00	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
1.1.1	100 447 065,48	100 447 065,48	102 882 892,00	101 051 096,00	102 566 869,00	104 105 569,00	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
1.1.1.1	20 066 614,00	19 005 434,00	20 962 295,00	21 607 720,00	21 931 836,00	22 260 814,00	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
1.1.1.2	971 067,00	1 032 247,00	910 000,00	937 504,00	951 567,00	965 840,00	980 328,00	995 033,00	1 009 958,00	1 025 108,00	1 040 484,00	1 056 092,00	1 071 933,00
1.1.1.3	41 912 781,00	41 912 781,00	44 589 300,00	44 401 995,00	45 068 025,00	45 744 046,00	46 430 206,00	47 126 660,00	47 823 559,00	48 551 063,00	49 279 329,00	50 018 519,00	50 768 797,00
1.1.1.4	22 745 561,48	23 745 561,48	21 175 197,00	19 478 049,00	19 770 220,00	20 066 776,00	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
1.1.1.5	14 751 042,00	14 751 042,00	15 246 100,00	14 625 828,00	14 845 215,00	15 067 893,00	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
1.1.1.5.1	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
1.2	10 950 797,50	10 950 797,50	1 751 406,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
1.2.1	2 735 579,00	2 735 579,00	70 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	8 215 218,50	8 215 218,50	1 681 406,00	4 375 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	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
2	Wydatki ogółem												
2.1	99 231 644,83	99 231 644,83	99 937 278,00	96 604 867,00	97 083 424,00	98 105 369,00	99 666 949,00	100 231 953,00	101 860 733,00	102 000 000,00	103 651 048,00	105 333 314,00	107 000 000,00
2.1.1	63 818 166,92	63 818 166,92	65 683 871,00	63 200 000,00	63 500 000,00	63 800 000,00	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
2.1.2	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
2.1.2.1	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
2.1.2.2	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
2.1.3	1 000 000,00	731 693,00	1 000 000,00	786 814,25	747 090,41	699 179,84	643 082,52	586 985,21	530 887,89	454 928,66	398 831,34	342 734,03	286 636,71
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	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
2.2	23 201 642,15	23 201 642,15	7 057 667,00	7 085 603,00	7 432 931,00	7 269 492,00	7 269 492,00	8 269 492,00	8 269 492,00	9 263 136,00	9 269 492,00	9 269 492,00	9 310 306,00
2.2.1	162,00	162,00	14 994,00	81 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	-11 035 424,00	-11 035 424,00	-2 360 647,00	1 860 626,00	2 030 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 750 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00
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
3.1	13 780 460,00	13 780 460,00	4 360 647,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13 000 000,00	13 000 000,00	165 712,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	10 254 964,00	10 254 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	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

l.p.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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:	780 460,00	780 460,00	9 380,00	0,00	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	780 460,00	780 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	4 185 555,00	0,00	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	2 360 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 745 036,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 030 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 745 036,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 030 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00	2 730 508,00
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	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
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
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
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	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	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	39 000 000,00	39 000 000,00	37 165 712,00	35 305 085,00	33 274 578,00	30 544 070,00	27 813 562,00	25 083 054,00	22 352 546,00	19 622 036,00	16 891 530,00	14 161 022,00	11 430 514,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 215 420,65	1 215 420,65	2 945 614,00	4 446 229,00	5 483 439,00	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 995 880,65	1 995 880,65	2 954 994,00	4 446 229,00	5 483 439,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	x	x	3,67%	3,42%	3,35%	4,08%	3,96%	3,83%	3,71%	3,57%	3,46%	3,34%	3,23%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	3,67%	3,42%	3,35%	4,08%	3,96%	3,83%	3,71%	3,57%	3,46%	3,34%	3,23%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	3,67%	3,42%	3,35%	4,08%	3,96%	3,83%	3,71%	3,57%	3,46%	3,34%	3,23%
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)	3,52%	3,21%	5,22%	6,33%	7,53%	7,97%	7,79%	8,76%	8,57%	10,03%	9,83%	9,62%	9,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,04%	6,78%	5,31%	6,48%	7,68%	8,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,52%	3,21%	5,22%	6,33%	7,53%	7,97%	7,79%	8,76%	8,57%	10,03%	9,83%	9,62%	9,46%
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	8,21%	7,16%	6,28%	6,49%	7,43%	6,74%	6,73%	7,45%	8,14%	8,64%	8,94%
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 robu poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	8,15%	7,07%	6,19%	6,49%	7,43%	6,70%	6,69%	7,45%	8,14%	8,64%	8,94%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.5zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	35,52%	33,45%	31,22%	28,25%	25,36%	22,53%	19,81%	17,21%	14,61%	12,07%	9,60%

Lp.	Wyszególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
art.15zoc_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 usarawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przyspędających na dany rok)	x	x	3,67%	3,42%	3,35%	4,08%	3,96%	3,83%	3,71%	3,57%	3,46%	3,34%	3,23%
art.15zoc_2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie robu poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	Spełniona	Spełniona	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	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	3 056 888,08	3 056 888,08	1 904 572,00	78 296,00	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:	3 056 888,08	3 056 888,08	1 904 572,00	78 296,00	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	2 648 537,51	2 648 537,51	1 752 800,00	76 018,00	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	1 826 441,00	1 826 441,00	190 000,00	2 143 127,00	1 842 565,00	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:	1 826 441,00	1 826 441,00	190 000,00	2 143 127,00	1 842 565,00	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	1 806 441,00	1 806 441,00	170 000,00	2 061 420,00	1 842 565,00	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	3 332 612,20	3 332 612,20	2 226 936,00	10 182,00	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:	3 332 612,20	3 332 612,20	2 226 936,00	10 182,00	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	2 799 527,17	2 799 527,17	1 752 800,00	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	190 000,00	190 000,00	214 994,00	2 143 127,00	1 842 565,00	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:	190 000,00	190 000,00	214 994,00	2 143 127,00	1 842 565,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 417 978,67	8 417 978,67	6 526 605,00	7 171 456,00	4 322 595,00	2 299 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 465 090,00	4 465 090,00	4 188 806,00	2 988 492,00	2 480 030,00	2 259 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 952 888,67	3 952 888,67	2 337 799,00	4 182 964,00	1 842 565,00	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
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
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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 745 036,00	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
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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, 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
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
10.7.2.1.1	określonych w formie wywaru	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 poręczeń 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emitowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	242 086,00	242 086,00	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	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
11.1.1	środki na zaspołeczenie 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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nitewzależnie w limitach 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020										2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
													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	
12.1	Stożenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x									x	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%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x									x	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%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	120 773 926,00	122 533 035,00	124 318 530,00	126 130 808,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	117 273 926,00	119 033 035,00	120 818 530,00	122 630 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 076 642,00	23 452 791,00	23 834 583,00	26 222 102,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 088 012,00	1 104 332,00	1 120 897,00	1 137 711,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 530 328,00	52 303 283,00	53 087 833,00	53 884 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 605 072,00	22 944 148,00	23 288 310,00	23 637 635,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 973 870,00	17 228 478,00	17 486 906,00	17 749 209,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	118 043 412,00	119 833 035,00	121 318 530,00	123 130 808,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 000 000,00	110 681 372,00	112 641 471,00	114 150 761,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 800 000,00	66 000 000,00	66 200 000,00	66 500 000,00
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 którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	203 619,95	167 888,66	103 258,08	33 086,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 043 412,00	9 151 663,00	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:	9 043 412,00	9 151 663,00	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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 730 514,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2032				2033				2034				2035			
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	Splaty 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				2 730 514,00				2 700 000,00				3 000 000,00				3 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:				2 730 514,00				2 700 000,00				3 000 000,00				3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań				0,00				0,00				0,00				0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				0,00				0,00				0,00				0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032					2033					2034					2035				
		Kwota długu, w tym:					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków				
6		8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1																					
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x				x				x				x							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 273 926,00				8 351 663,00				8 177 059,00				8 480 047,00							
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki & wydatkami bieżącymi	8 273 926,00				8 351 663,00				8 177 059,00				8 480 047,00							
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,10%				2,98%				3,18%				3,07%					3,07%		
8.1_vROD_2020		3,10%				2,98%				3,18%				3,07%					3,07%		
8.1_vROD_2025		3,10%				2,98%				3,18%				3,07%					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)	8,95%				8,87%				8,49%				8,60%					8,60%		
8.2_v2020		8,95%				8,87%				8,49%				8,60%					8,60%		
8.2_v2026		8,95%				8,87%				8,49%				8,60%					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)	9,15%				9,32%				9,33%				9,32%					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)	9,15%				9,32%				9,33%				9,32%					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	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	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona					Spełniona		
art.5zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,20%				4,90%				2,41%				0,00%					0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
art152oc_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 bez art. 152zb ust. 1 przypadających na dany rok)	3,10%	2,98%	3,18%	3,07%
art152oc_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 bez art. 152zb ust. 1, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art152oc_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 bez art. 152zb ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9.1	Dochoły 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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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
9.2.1	Dochoły 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032		2033		2034		2035	
		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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małtkowe	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
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 doliczeniu 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	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 – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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	zobowiązania w formie wyrazu bankowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 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, wyjątkowa 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
12.1	Stopecie niezachowania relacji równowazania wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopecie niezachowania wskaznika spłaty zobowiazani, o ktorym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopecie niezachowania wskaznika spłaty zobowiazani, o ktorym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄ POWIATU
GOŁENIOWSKIEGO
Tomasz Stanisławski

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego została opracowana na lata 2021-2035, wynika z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu (okres spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia), natomiast wykaz przedsięwzięć na lata 2021– 2024 wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2021,
- 3) planowane spłaty rat kapitałowych i odsetek.

DOCHODY

Na rok 2021 łączna planowana kwota dochodów wynosi 104.634.298 zł, w tym dochody bieżące 102.882.892 zł, dochody majątkowe 4.165.698 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 84,30% stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych głównie z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego. Należą do nich:

- a) dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 44.589.300 zł,
- b) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.962.295 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 21.175.197 zł.

Zaplanowane na rok 2021 pozostałe dochody bieżące Powiatu dotyczące opłat komunikacyjnych, usuwania pojazdów, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2020. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2020 r. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają obok m.in. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa. Kwotę należności od innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oszacowano na podstawie przewidywanej ilości umieszczanych w nich dzieci oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania w określonej placówce, natomiast za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie ilości zawartych i nowych porozumień.

W 2022 roku przyjęto że odczuwalne jeszcze będą skutki COVID 19 i zaplanowano spadek dochodów bieżących o 1,78% natomiast w kolejnych latach prognozy (2023-2035) przyjęto średnie tempo wzrostu pozostałych dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5%.

Dochody majątkowe w 2020 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą planowanych wpływów z dotacji na cele inwestycyjne oraz z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Goleniowskiego. Przyjęte wielkości planowanych wpływów są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona

jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców. Dochody z tytułu sprzedaży mienia zostały urealnione do rzeczywistych możliwości Powiatu Goleniowskiego.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2021 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Goleniowskiego na rok 2021 tj. kwotę 99.937.278 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki regulacji wynagrodzeń, zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych. W 2022 roku przyjęto że na skutek podjętych w 2021 roku działań restrukturyzacyjnych nastąpi spadek wydatków na wynagrodzenie o 3,78%, a w kolejnych latach prognozy (2023-2035) tempo wzrostu wydatków na płace będzie się utrzymywał na poziomie 0,47%. Poziom wydatków bieżących wynika przede wszystkim z możliwości finansowych powiatu.

Wysokość wydatków na obsługę długu wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2020 r. wartość WIBOR 3M i 6M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2022-2035 wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji.

Wydatki majątkowe w roku 2021 zaplanowano na poziomie 7.057.667 zł, z których wyodrębniono wydatki o charakterze dotacyjnym.

W poz.10.11 w 2020 r., zostały wydzielone wydatki bieżące własne poniesione przez Powiat Goleniowski na COVID 19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2021 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 2.360.647 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 2.000.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.185.555 zł, wolnych środków- 9.380 zł oraz przychodami z pożyczki z NFOŚ i GW- 165.712 zł.

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

PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się przychody w kwocie 4.360.647 zł z tego:

- ✓ 9.380 zł z wolnych środków,
- ✓ 4.185.555 zł z tytułu środków pieniężnych przekazanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- ✓ 165.712 zł z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW.

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 139.374 zł z tytułu kolejnej transzy pożyczki z NFOŚ i GW.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

ROZCHODY

W latach 2021-2035 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty pożyczki z NFOŚ i GW oraz rozchody związane z wykupem obligacji zaplanowanych do spłaty w latach 2021 – 2035. Wykup obligacji sfinansowany zostanie z dochodów własnych budżetu Powiatu.

ROK	zadłużenie	Rata kapitałowa	Zadłużenie na koniec roku
2020	13.000.000,00	2.745.036,00	39.000.000
2021	165.712,00	2.000.000,00	37.165.712
2022	139.374,00	2.000.000,00	35.305.086
2023	0,00	2.030.508,00	33.274.578
2024	0,00	2.730.508,00	30.544.070
2025	0,00	2.730.508,00	27.813.562
2026	0,00	2.730.508,00	25.083.054
2027	0,00	2.730.508,00	22.352.546
2028	0,00	2.730.508,00	19.622.038
2029	0,00	2.730.508,00	16.891.530
2030	0,00	2.730.508,00	14.161.022
2031	0,00	2.730.508,00	11.430.514
2032	0,00	2.730.508,00	8.700.000
2033	0,00	2.700.000,00	6.000.000
2034	0,00	3.000.000,00	3.000.000
2035	0,00	3.000.000,00	

KWOTA DŁUGU

Poziom długi Powiatu w latach 2021-2035 prezentuje w/w tabela oraz prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Powiecie Goleniowskim, w ramach przedsięwzięć wieloletnich (wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały) dotyczących zadań bieżących i zadań majątkowych uwzględniono:

a) **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):**

- ✓ Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w latach 2019-2022 pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach którego zostały wydzielone wydatki bieżące i inwestycyjne (poz. 1.1.1.1.), (poz. 1.1.2.2.). Planowany do realizacji w latach 2019-2022. Łączna kwota planowanych nakładów na w/w projekt 1.717.493 zł z tego w roku 2021 – 1.625.490 zł w roku 2022 – 91.889 zł,
- ✓ Projekt inwestycyjny pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6)” na który został złożony wniosek o dofinansowanie i obecnie jest na etapie oceny merytorycznej. Planowany do realizacji w latach 2018-2023. Łączna kwota planowanych nakładów na w/w projekt 3.903.985 zł z tego w roku 2022 – 2.061.420 zł w roku 2023 – 1.842.565zł;

b) **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: w ramach tej kategorii planowane są nakłady wieloletnie na:**

- ✓ Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji 2020-2024. Łączne nakłady 562.020 zł limit na poszczególne lata 112.404 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,

poz.2<poz.3																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R - spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji
O – odsetki, w tym od długu krótkoterminowego
Db – dochody bieżące

Goleniów, dnia 10 listopada 2020 r.

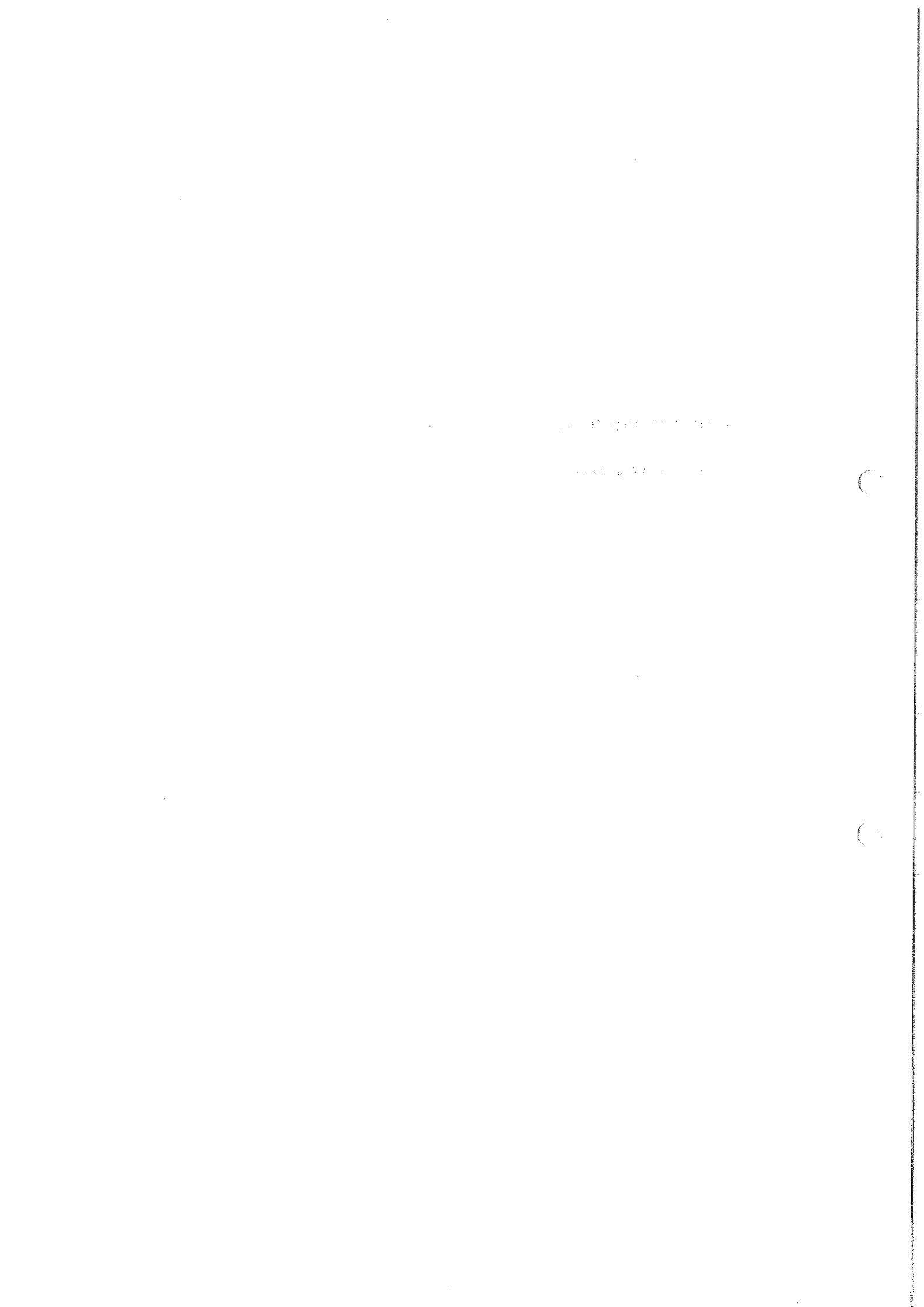
Opracował: B. Bąk Z. Mazur

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski



Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu
Goleniowskiego
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 445 700	17 171 456,00	4 322 595,00	2 299 404,00	19 723 501,00	
1.a	- wydatki bieżące				13 044 787	2 988 492,00	2 480 030,00	2 299 404,00	11 360 172,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 400 913	4 182 964,00	1 842 565,00	0,00	8 363 329,00	
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:				5 621 478	2 153 309,00	1 842 565,00	0,00	5 621 365,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 420 683	1 410 496,00	10 182,00	0,00	1 420 678,00	
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	SP w Goleniowie	2019	2022	1 420 683	1 410 496,00	10 182,00	0,00	1 420 678,00	
1.1.1.1.1	Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -									
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 200 795	2 143 994,00	1 842 565,00	0,00	4 200 687,00	
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2023	3 903 985	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	3 903 985,00	
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	SP w Goleniowie	2019	2022	296 810	214 994,00	81 707,00	0,00	296 702,00	
1.1.2.2.1	Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				15 824 222	4 901 115,00	5 018 147,00	2 480 030,00	14 102 136,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 624 104	2 778 310,00	2 978 310,00	2 480 030,00	9 939 494,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	SP w Goleniowie	2020	2024	562 020	112 404,00	112 404,00	112 404,00	112 404,00	449 616,00
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	600 000,00
1.3.1.3	Wykonanie, dostawa i zmontowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i zmontowanie tablic rejestracji	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000	180 626,00	180 626,00	180 626,00	0,00	541 878,00
1.3.1.4	Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	goleniowski	2020	2024	185 000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	148 000,00
1.3.1.5	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg -	SP w Goleniowie	2020	2022	590 524	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie -	SP w Goleniowie	2021	2022	596 560	298 280,00	298 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2021	2024	7 800 000	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 200 118	2 122 805,00	2 039 837,00	0,00	0,00	4 162 642,00
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	2 122 805,00	2 039 837,00	0,00	0,00	4 162 642,00