

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 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.

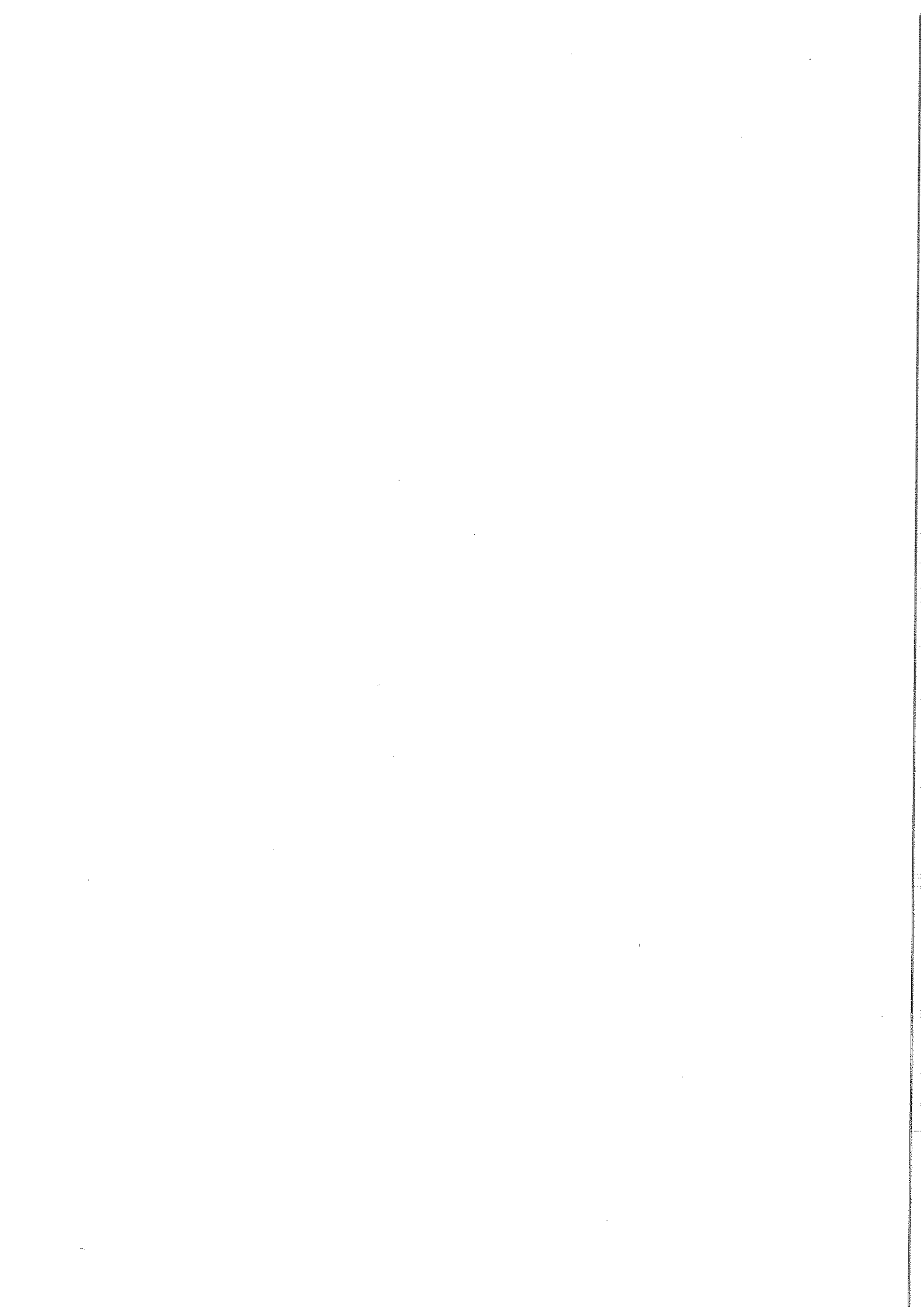
Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

Biuro Kancelarii
Rady Powiatu Goleniowskiego

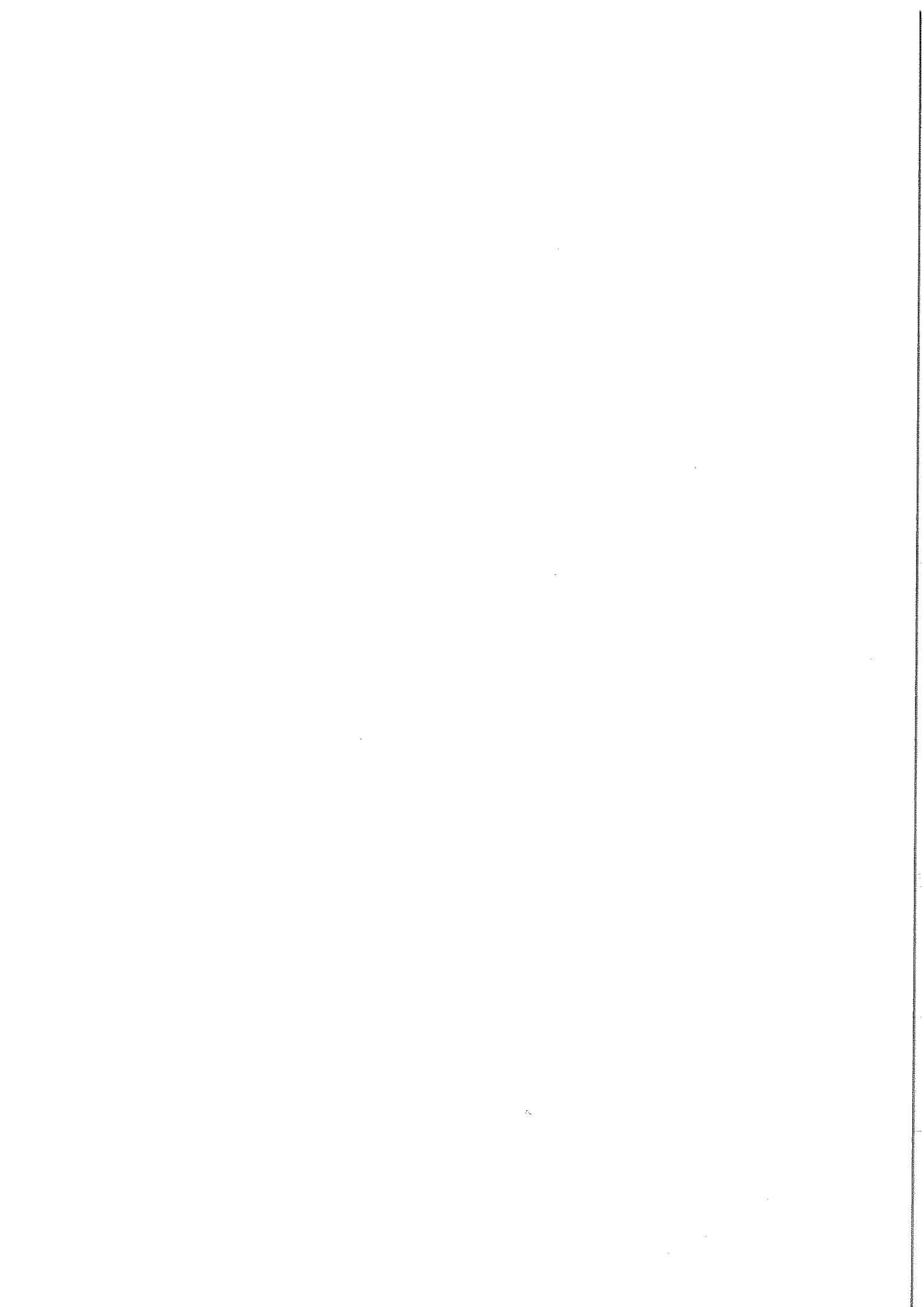
Goleniów, dnia
RADA POWIATU

[Podpis]
Tomasz Grzelak



Raport: Składanie podpisu

Dokument "uchwała zmiana wpf.doc" został podpisany przez Tomasz Marcin Stanisławski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 306671060890579189728922256856115693434349518471 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2020-12-11 12:07:27.



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

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 257.450 zł, a dochody majątkowe zwiększone o kwotę 91.253 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 1.076.476 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 4.718.861 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

Wydatki na obsługę długu (zał. 1 wiersz 2.1.3.) w całym okresie prognozy zostały pomniejszone, ze względu na zmniejszenie planowanych do objęcia obligacji.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszono na 2020 rok przychody o kwotę 6.144.040 zł z tego:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych zmniejszono 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 zwiększono o kwotę 2.669.936 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 186.024 zł.

Rozchody zostały pomniejszone 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 – zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 6.144.040 zł co w konsekwencji spowodowało, że planowany deficyt ukształtował się na poziomie – 4.891.384 zł.

VI. Dług Powiatu

Poziom długu Powiatu spadł o 9.000.000 zł i jego kształtowanie się w latach 2021-2035 odzwierciedla wiersz z poz.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

VII. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

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

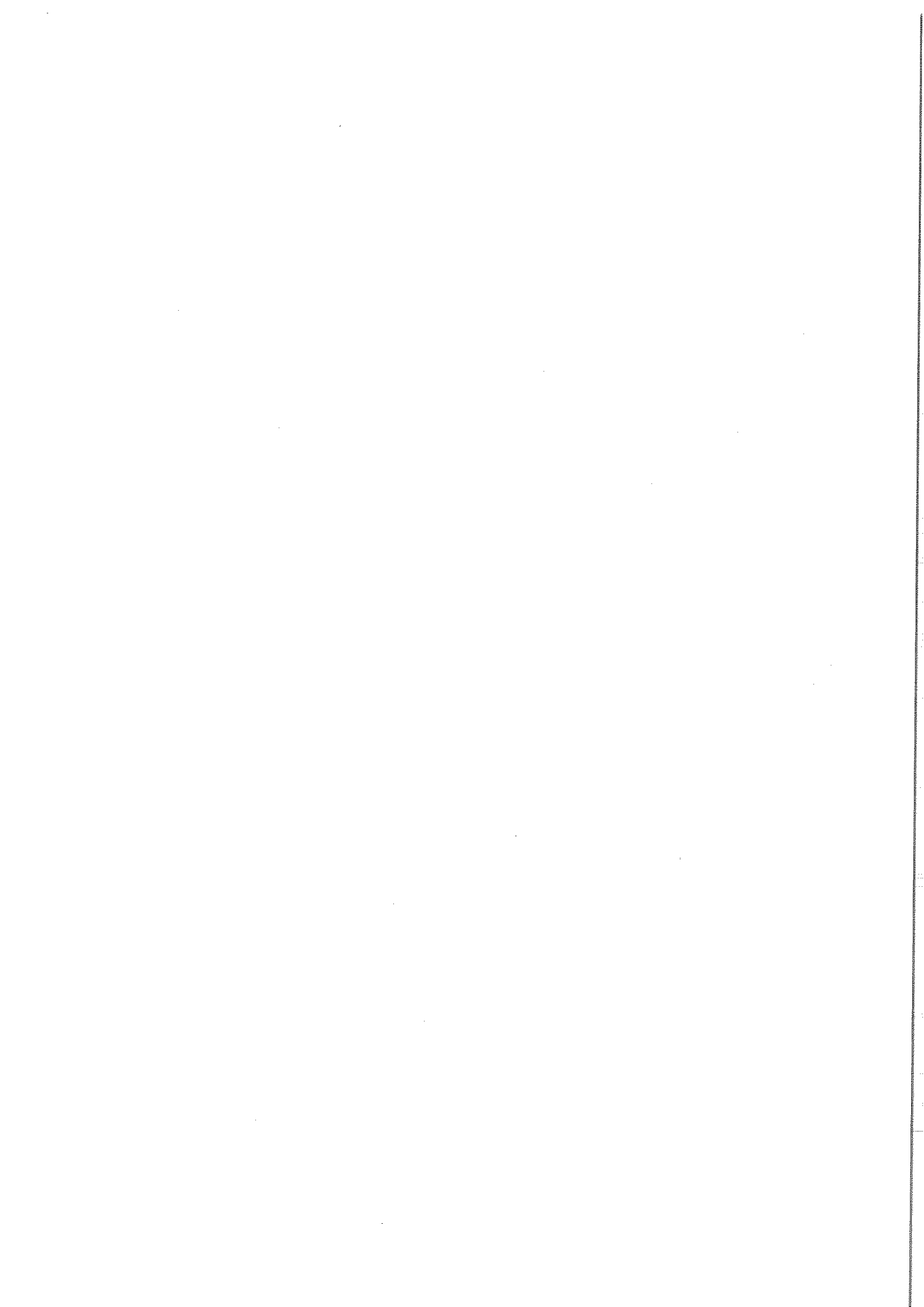
- 1) Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. Łączne nakłady finansowe na to zadanie 590.524,00 zł zaplanowane na rok 2020 – 190.524,00 zł, rok 2021 – 200.000,00 zł, rok 2022 – 200.000,00 zł,
- 2) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie 2021-2022. Łączne nakłady 596.560 zł limit na poszczególne lata 298.280 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie planowanego budżetu na 2021 rok.

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

Goleniów, dnia 9 grudnia 2020 r.

Opracowała: Barbara Bąk



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2035

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	30 000 000,00	28 165 712,00	26 305 086,00	24 274 578,00	22 244 070,00	20 213 562,00	18 183 054,00	16 152 546,00	14 122 038,00	12 091 530,00	10 061 022,00	8 030 514,00	6 000 000,00
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	2 306 721,65	2 945 614,00	4 446 229,00	5 483 439,00	5 500 000,00	5 303 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 943 141,65	7 140 549,00	4 446 229,00	5 483 439,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00
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)	4,43%	3,67%	3,16%	3,10%	3,01%	2,92%	2,83%	2,74%	2,64%	2,55%	2,47%	2,39%	2,29%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,43%	3,67%	3,16%	3,10%	3,01%	2,92%	2,83%	2,74%	2,64%	2,55%	2,47%	2,39%	2,29%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,43%	3,67%	3,16%	3,10%	3,01%	2,92%	2,83%	2,74%	2,64%	2,55%	2,47%	2,39%	2,29%
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)	4,35%	5,22%	6,08%	7,27%	6,90%	6,75%	7,76%	7,60%	9,10%	8,92%	8,75%	8,62%	8,14%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,87%	5,31%	6,23%	7,43%	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,55%	5,22%	6,08%	7,27%	6,90%	6,75%	7,76%	7,60%	9,10%	8,92%	8,75%	8,62%	8,14%
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)	8,72%	7,48%	6,41%	6,47%	6,32%	6,90%	6,07%	6,35%	6,80%	7,35%	7,76%	7,97%	8,21%
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)	9,74%	8,51%	7,44%	6,47%	6,32%	6,90%	6,52%	6,36%	6,80%	7,35%	7,76%	7,97%	8,21%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	26,14%	26,91%	24,92%	22,78%	20,38%	18,43%	16,34%	14,31%	12,39%	10,48%	8,57%	6,75%	4,97%
art15zoc8	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. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,43%	3,67%	3,16%	3,10%	3,01%	2,92%	2,83%	2,74%	2,64%	2,55%	2,47%	2,39%	2,29%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
1	Dochoły ogółem	122 533 035,00	124 318 530,00	126 130 808,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	119 033 035,00	120 818 530,00	122 630 808,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 452 791,00	25 834 585,00	26 222 102,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 332,00	1 120 897,00	1 137 711,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 303 283,00	53 087 833,00	53 884 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 944 148,00	23 288 310,00	23 637 635,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	120 533 035,00	122 318 530,00	124 130 808,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 381 372,00	113 641 471,00	115 150 761,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.2.2	inne gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	71 000,00	24 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	9 151 663,00	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
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2035

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty nt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 651 663,00	7 177 659,00	7 480 047,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skierowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 651 663,00	7 177 659,00	7 480 047,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,21%	2,12%	2,04%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,21%	2,12%	2,04%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,21%	2,12%	2,04%
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)	8,09%	7,43%	7,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,09%	7,43%	7,58%
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)	8,41%	8,46%	8,44%
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)	8,41%	8,46%	8,44%
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
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
art15zoc7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,26%	1,61%	0,00%
art15zoc8	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 <u>bez art. 15zob ust.1</u> przypadających na dany rok)	2,21%	2,12%	2,04%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2035

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
art1500c_	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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1500c_	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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty 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
9.1.1.1	Dochoły 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
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
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
9.2.1.1	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
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
9.3.1	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
9.3.1.1	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
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
9.4.1	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:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2033		2034		2035	
		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
10.1.1	bieżące	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
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypiek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyspięcia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające usatwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspojenie rozszerezenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnia niestanowienia relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2035

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2033	2034	2035
12.1	Stożieñ niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożieñ niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożieñ niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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							
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2020	2024	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
1.3.1.3	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.5	Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i ziomowanie	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
1.3.1.7	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg -	SP w Goleniowie	2020	2022	590 524,00	190 524,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	590 524,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w	SP w Goleniowie	2021	2022	596 560,00	0,00	298 280,00	298 280,00	0,00	0,00	596 560,00
1.3.2	wydatki majątkowe				10 952 303,00	3 762 888,67	2 122 805,00	2 039 837,00	0,00	0,00	5 139 408,97
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie -	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	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 pieszego -	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