

Uchwała Nr II/15/18

Rady Powiatu Goleniowskiego

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2033.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2033 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 w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Jolanta Jarlaczyńska

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/15/18  
z dnia 2018-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	88 400 330,00	86 377 853,00	20 697 410,00	660 000,00	4 265 829,00	0,00	36 536 320,00	14 309 800,00	2 022 477,00	252 043,00	1 770 434,00	
2020	94 673 520,80	88 673 520,80	20 697 410,00	726 309,00	4 291 880,00	0,00	36 253 858,00	14 663 943,00	6 000 000,00	800 000,00	5 323 060,07	
2021	94 811 684,68	88 988 623,61	20 697 410,00	657 134,00	4 291 880,00	0,00	36 700 256,00	13 121 967,00	5 823 061,07	500 000,00	5 323 061,07	
2022	96 146 515,03	90 323 452,96	20 697 410,00	743 015,00	4 291 880,00	0,00	36 800 254,00	14 680 660,00	5 823 062,07	500 000,00	5 323 062,07	
2023	97 501 367,83	91 678 304,76	20 697 410,00	672 247,00	4 291 880,00	0,00	37 166 346,00	13 136 926,00	5 823 063,07	500 000,00	5 323 063,07	
2024	98 876 543,40	93 053 479,33	20 697 410,00	760 105,00	4 291 880,00	0,00	37 182 172,00	14 697 396,00	5 823 064,07	500 000,00	5 323 064,07	
2025	100 272 346,57	94 449 281,50	20 697 410,00	687 710,00	4 291 880,00	0,00	37 221 362,00	13 151 902,00	5 823 065,07	500 000,00	5 323 065,07	
2026	101 689 086,81	95 866 020,74	20 697 410,00	777 586,00	4 291 880,00	0,00	38 284 453,00	14 714 151,00	5 823 066,07	500 000,00	5 323 066,07	
2027	103 127 078,12	97 304 011,05	20 697 410,00	703 527,00	4 291 880,00	0,00	39 371 996,00	13 166 895,00	5 823 067,07	500 000,00	5 323 067,07	
2028	104 586 639,28	98 763 571,21	20 697 410,00	714 079,91	4 291 880,00	0,00	40 097 576,00	13 364 398,00	5 823 068,07	507 500,00	5 315 568,07	
2029	106 068 093,85	100 245 024,78	20 697 410,00	724 791,11	4 291 880,00	0,00	41 834 039,77	13 564 864,00	5 823 069,07	515 112,00	5 307 957,07	
2030	107 571 770,23	101 748 700,16	20 697 410,00	750 000,00	4 291 880,00	0,00	42 054 000,00	14 000 000,00	5 823 070,07	550 000,00	5 273 070,07	
2031	109 098 001,73	103 274 930,66	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	13 500 000,00	5 823 071,07	500 000,00	5 323 071,07	
2032	110 647 126,69	104 824 054,62	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	14 560 000,00	5 823 072,07	500 000,00	5 323 072,07	
2033	112 219 488,51	106 396 415,44	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	14 560 000,00	5 823 073,07	500 000,00	5 323 073,07	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	89 655 334,00	83 376 621,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	6 278 713,00	
2020	92 118 192,80	83 543 893,60	0,00	0,00	x	850 338,60	850 338,60	0,00	0,00	8 574 299,20	
2021	93 001 392,68	85 277 508,68	0,00	0,00	x	772 306,85	772 306,85	0,00	0,00	7 723 884,00	
2022	94 336 223,03	86 927 693,32	0,00	0,00	x	711 744,66	711 744,66	0,00	0,00	7 408 529,71	
2023	95 691 075,83	88 144 681,03	0,00	0,00	x	651 182,47	651 182,47	0,00	0,00	7 546 394,80	
2024	97 066 251,40	89 378 706,56	0,00	0,00	x	590 620,27	590 620,27	0,00	0,00	7 687 544,84	
2025	98 462 054,57	90 630 008,44	0,00	0,00	x	530 058,08	530 058,08	0,00	0,00	7 832 046,13	
2026	99 824 794,81	91 898 828,57	0,00	0,00	x	469 495,89	469 495,89	0,00	0,00	7 925 966,24	
2027	102 762 786,12	93 185 412,17	0,00	0,00	x	428 955,62	428 955,62	0,00	0,00	9 577 373,95	
2028	102 722 347,28	94 490 007,94	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	8 232 339,34	
2029	104 203 801,85	95 812 868,05	0,00	0,00	x	286 132,60	286 132,60	0,00	0,00	8 390 933,80	
2030	105 707 478,23	97 154 248,21	0,00	0,00	x	214 549,04	214 549,04	0,00	0,00	8 553 230,02	
2031	107 233 709,73	98 514 407,68	0,00	0,00	x	153 249,32	153 249,32	0,00	0,00	8 719 302,05	
2032	108 647 126,69	99 893 609,39	0,00	0,00	x	91 949,59	91 949,59	0,00	0,00	8 753 517,30	
2033	110 219 488,51	101 292 119,92	0,00	0,00	x	30 649,86	30 649,86	0,00	0,00	8 927 368,59	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 255 004,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 255 004,00	0,00	0,00
2020	2 555 328,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2021	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2022	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2023	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2024	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2025	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2026	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2027	364 292,00	1 635 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 708,00	0,00
2028	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2029	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2030	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2031	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745 036,00	0,00	3 001 232,00	3 001 232,00
2020	2 745 036,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	5 129 627,20	5 129 627,20
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	3 711 114,93	3 711 114,93
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	3 395 759,64	3 395 759,64
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	3 533 623,73	3 533 623,73
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	3 674 772,77	3 674 772,77
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 819 273,06	3 819 273,06
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	3 967 192,17	3 967 192,17
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 118 598,88	4 118 598,88
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 273 563,27	4 273 563,27
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 432 156,73	4 432 156,73
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 594 451,95	4 594 451,95
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 760 522,98	4 760 522,98
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 930 445,23	4 930 445,23
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 295,52	5 104 295,52

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,68%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,26%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,44%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,05%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,14%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,22%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,31%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,39%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,48%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,57%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,66%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,78%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,82%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,91%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,99%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	51 805 718,00	7 260 936,00	8 154 640,00	3 852 985,00	4 301 655,00	6 248 713,00	30 000,00	0,00
2020	2 555 328,00	2 555 328,00	52 530 998,05	7 362 589,00	8 032 216,40	3 413 091,40	4 619 125,00	1 842 565,00	0,00	0,00
2021	1 810 292,00	1 810 292,00	53 266 432,02	7 465 665,00	6 061 898,50	3 156 799,50	2 905 099,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 810 292,00	1 810 292,00	54 012 162,07	7 570 184,00	1 820 534,00	0,00	1 820 534,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 810 292,00	1 810 292,00	54 768 332,34	7 676 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 292,00	1 810 292,00	54 768 332,34	7 783 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 810 292,00	1 810 292,00	54 768 332,34	7 892 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 864 292,00	1 864 292,00	54 768 332,34	8 003 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 292,00	364 292,00	54 768 332,34	8 115 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 864 292,00	1 864 292,00	54 768 332,34	8 228 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 864 292,00	1 864 292,00	54 768 332,34	8 343 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 864 292,00	1 864 292,00	54 768 332,34	8 460 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 864 292,00	1 864 292,00	54 768 332,34	8 579 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	54 768 332,34	8 699 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	54 768 332,34	8 821 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	845 986,00	832 204,00	0,00	1 740 434,00	1 740 434,00	0,00	2 001 209,00	1 701 027,65	0,00	
2020	556 800,00	473 280,00	0,00	1 566 180,00	1 566 180,00	0,00	569 411,40	288 720,00	0,00	
2021	456 200,00	387 770,00	0,00	2 469 250,00	2 469 250,00	0,00	401 299,50	279 682,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 301 655,00	1 740 434,00	0,00	2 561 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 420,00	1 566 180,00	0,00	327 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 565,00	1 842 565,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/15/18  
z dnia 2018-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 295 054,00	8 154 640,00	8 032 216,40	6 061 898,50	1 820 534,00	24 068 792,90
1.a	- wydatki bieżące				16 020 557,00	3 852 985,00	3 413 091,40	3 156 799,50	0,00	10 422 875,90
1.b	- wydatki majątkowe				16 274 497,00	4 301 655,00	4 619 125,00	2 905 099,00	1 820 534,00	13 645 917,00
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:				14 514 441,00	5 563 795,00	2 630 831,40	2 243 864,50	0,00	10 438 490,90
1.1.1	- wydatki bieżące				3 680 717,00	1 262 140,00	569 411,40	401 299,50	0,00	2 232 850,90
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	SP w Goleniowie	2017	2019	604 782,00	274 927,00	0,00	0,00	0,00	274 927,00
1.1.1.2	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	2 270 795,00	753 271,00	339 670,90	296 102,00	0,00	1 389 043,90
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ -	PCPR	2018	2020	418 600,00	139 182,00	139 418,00	0,00	0,00	278 600,00
1.1.1.4	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCNA DŁOŃ -	PCPR	2018	2021	386 540,00	94 760,00	90 322,50	105 197,50	0,00	290 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 833 724,00	4 301 655,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	8 205 640,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2019	6 897 269,00	4 301 655,00	0,00	0,00	0,00	4 301 655,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 903 985,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	3 903 985,00
1.1.2.3	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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 780 613,00	2 590 845,00	5 401 385,00	3 818 034,00	1 820 534,00	13 630 302,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 339 840,00	2 590 845,00	2 843 680,00	2 755 500,00	0,00	8 190 025,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2015	2019	420 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	SP w Goleniowie	2016	2020	300 000,00	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	93 750,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	SP w Goleniowie	2016	2019	32 400,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2016	2020	587 440,00	146 860,00	73 430,00	0,00	0,00	220 290,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 000 000,00	748 000,00	751 500,00	755 500,00	0,00	2 255 000,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	8 000 000,00	1 537 835,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 537 835,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 440 773,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	2022	5 440 773,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	5 440 277,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr II/15/18  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia 18 grudnia 2018 r.

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego została opracowana na lata 2019-2033, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia (2019-2022), a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2033 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2019,
- 3) planowane spłaty rat kapitałowych i odsetek.

### **DOCHODY**

Na rok 2019 łączna planowana kwota dochodów wynosi 88.400.330 zł, w tym dochody bieżące 86.377.853 zł, dochody majątkowe 2.022.477 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 81,67% stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego. Należą do nich:

- a) dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 36.536.320 zł,
- b) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.697.410 zł,
- c) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań własnych, zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.618.100 zł.

Planowana na rok 2019 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok.19,94 %) w stosunku do przewidywanego wykonania analogicznych dochodów roku 2018. Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu, jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2017), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku. Wielkość wpływów z tytułu podatku PIT uzależniona jest również od wielkości wskaźników makroekonomicznych, założonych w projekcie budżetu Państwa na rok 2019. Należy jednak podkreślić, iż informacja o wielkości wpływów z tak istotnego dla Powiatu źródła, nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych



dochodów może, więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Zaplanowane na rok 2019 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 2018. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2018 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 kolejnych latach prognozy (2020-2033) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5%.

Dochody majątkowe w 2019 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą planowanych wpływów z dotacji na cele inwestycyjne oraz z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Goleniowskiego. Przyjęte wielkości w/w wpływów są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców. W związku z powyższym Powiat Goleniowski powinien zintensyfikować działania prowadzące do sprzedaży mienia, aby w latach spłaty nie spowodować zachwiania jego płynności finansowej.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące na rok 2019 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Goleniowskiego na rok 2019 tj. kwotę 89.655.334 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 kolejnych latach prognozy (2020-2033) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 1,4 % wynika z przede wszystkim z możliwości finansowych powiatu, a także z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnienia wskaźników makroekonomicznych.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2019, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów i obligacji, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2018 r. wartość WIBOR 3M i 6M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2020-2033 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości WIBOR 6M.

Wydatki majątkowe w roku 2019 zaplanowano na poziomie 6.278.713 zł, z których wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia wynoszące 4.301.655 zł przeznaczone są na realizację Kontraktu Samorządowego.

### **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2019 wynik budżetu Powiatu, definiowany, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 1.225.004 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 2.744.996 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych przez Powiat Goleniowski obligacji komunalnych w kwocie - 4.000.000 zł,

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

### **PRZYCHODY**

W 2019 roku planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.000.000 zł. W latach 2020 – 2033 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

### **ROZCHODY**

W latach 2019-2033 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz rozchody związane z wykupem obligacji zaplanowanych do spłaty w latach 2018 – 2031. Spłaty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Goleniowski w latach poprzednich jak i wykup obligacji w kolejnych latach prognozy sfinansowane zostaną z dochodów własnych budżetu Powiatu.

ROK	zadłużenie	Rata kapitałowa	Zadłużeniem koniec roku
2018	4 000 000,00	2 744 996,00	27 49
2019	4 000 000,00	2 744 996,00	28 74
2020	0,00	2 745 036,00	26 00
2021	0,00	2 000 000,00	24 00
2022	0,00	2 000 000,00	22 00
2023	0,00	2 000 000,00	20 00
2024	0,00	2 000 000,00	18 00
2025	0,00	2 000 000,00	16 00
2026	0,00	2 000 000,00	14 00
2027	0,00	2 000 000,00	12 00
2028	0,00	2 000 000,00	10 00
2029	0,00	2 000 000,00	8 00
2030	0,00	2 000 000,00	6 00
2031	0,00	2 000 000,00	4 00
2032	0,00	2 000 000,00	2 00
2033	0,00	2 000 000,00	

### **KWOTA DŁUGU**

Poziom długi Powiatu w latach 2019-2033 prezentuje w/w tabela oraz prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie, z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, została przedstawiona w pozycji: - 9.7. załącznika nr 1, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, - 9.7.1. załącznika nr 1, w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. We wszystkich latach, dla których została wyliczona spełnia ona wymogi art. 243 u.f.p.

### **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 ramach Kontraktu Samorządowego pn. „Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia” planowany na lata 2017-2019;
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie’ planowany do realizacji w latach 2017-2021;
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Kurs na rodzinę”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie rozpoczęło współpracę w ramach Partnerskiego Projektu realizowanego przez Lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020, zakłada że przyczyni się do podniesienia kompetencji osób/rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo – społecznych, poprawi relacje rodzic – dziecko oraz funkcjonowanie społeczne uczestników;
- Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Rodzinom pomocna dłoń”. Celem projektu jest pozyskanie wykwalifikowanych kandydatów na rodziny zastępcze, uzyskanie kwalifikacji przez funkcjonujące rodziny zastępcze nieposiadające ukończonego szkolenia, podniesienie kompetencji wychowawczych funkcjonujących rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka, wzmocnienie kompetencji rodzicielskich rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu ograniczenia liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji pracowników instytucji wspierających rodziny. Planowany okres realizacji 2018-2021;
- Projekt inwestycyjny realizowany w ramach Kontraktu Samorządowego

pn. „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” planowany do realizacji w latach 2016-2019;

- 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.

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

- Wykonanie, dostawę i złomowanie tablic rejestracyjnych planowane na lata 2015-2019,
- Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym i rozliczaniem kosztów eksploatacji planowane na lata 2016-2020,
- Świadczenie usług transmisji danych 2016-2019,
- Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego w latach 2016-2020,
- Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych – 2018-2021,
- Bieżące utrzymanie dróg powiatowych -2018-2021,
- Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie – Projekt inwestycyjny na który został złożony wniosek o dofinansowanie i jest na etapie oceny merytorycznej.

## **USTAWOWE WSKAŹNIKI**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Obowiązujący sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają, więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego.

Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym. Wysokość salda operacyjnego dla Powiatu Goleniowskiego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią, a Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2019 - 2033 spełnia dopuszczane wskaźniki finansowe wynikające zarówno ze starej jak i z nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach kształtują się następująco:

1	Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2	<b>(R+O)/D</b>	4,20	3,80	2,92	2,82	2,72	2,62	2,52	2,43	2,36	2,26	2,16	2,06	1,97
3	Średnia z 3 poprzednich lat (Db+Sm-Wb)/D	5,65	4,12	3,69	4,79	4,92	4,21	4,14	4,22	4,31	4,39	4,48	4,57	4,67
4	<b>Relacja spełniona jeżeli poz.2&lt;poz.3</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

R - spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

O – odsetki, w tym od długu krótkoterminowego

D - dochody ogółem

Db – dochody bieżące

Sm – sprzedaż majątku

Wb – wydatki bieżące

D – dochody ogółem

*Goleniów, dnia 15 listopada 2018 r.*

*Opracował: B. Bąk Z.Mazur*