

**Uchwała nr VIII/61/19  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Goleniowskiego

**u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e**

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Powiatu**

**Jolanta Jarlaczyńska**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/61/19  
z dnia 2019-06-27

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	101 949 048,07	89 673 933,07	20 697 410,00	910 000,00	4 607 580,00	0,00	36 231 109,00	18 887 524,07	12 275 115,00	253 772,00	12 021 343,00	
2020	96 099 221,60	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	7 425 700,80	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	107 294 902,07	87 050 311,07	0,00	0,00	x	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	20 244 591,00	
2020	93 354 185,60	83 543 893,60	0,00	0,00	x	850 338,60	850 338,60	0,00	0,00	9 810 292,00	
2021	92 811 684,68	85 277 508,68	0,00	0,00	x	772 306,85	772 306,85	0,00	0,00	7 534 176,00	
2022	94 146 515,03	86 927 693,32	0,00	0,00	x	711 744,66	711 744,66	0,00	0,00	7 218 821,71	
2023	95 501 367,83	88 144 681,03	0,00	0,00	x	651 182,47	651 182,47	0,00	0,00	7 356 686,80	
2024	96 876 543,40	89 378 706,56	0,00	0,00	x	590 620,27	590 620,27	0,00	0,00	7 497 836,84	
2025	98 272 346,57	90 630 008,44	0,00	0,00	x	530 058,08	530 058,08	0,00	0,00	7 642 338,13	
2026	99 689 086,81	91 898 828,57	0,00	0,00	x	469 495,89	469 495,89	0,00	0,00	7 790 258,24	
2027	101 127 078,12	93 185 412,17	0,00	0,00	x	428 955,62	428 955,62	0,00	0,00	7 941 665,95	
2028	102 586 639,28	94 490 007,94	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	8 096 631,34	
2029	104 068 093,85	95 812 868,05	0,00	0,00	x	286 132,60	286 132,60	0,00	0,00	8 255 225,80	
2030	105 571 770,23	97 154 248,21	0,00	0,00	x	214 549,04	214 549,04	0,00	0,00	8 417 522,02	
2031	107 098 001,73	98 514 407,68	0,00	0,00	x	153 249,32	153 249,32	0,00	0,00	8 583 594,05	
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	-5 345 854,00	8 090 850,00	303 629,00	0,00	57 221,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 730 000,00	1 345 854,00
2020	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 623 622,00	2 984 472,00
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 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	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	2,82%	5,65%	7,03%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,17%	3,83%	5,21%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,44%	3,37%	4,74%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,05%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,14%	4,89%	4,89%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: 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	56 443 585,02	7 278 136,00	14 902 359,00	3 852 985,00	11 049 374,00	5 201 655,00	5 899 968,00	0,00
2020	2 745 036,00	2 555 327,00	52 530 998,05	7 362 589,00	12 905 271,40	3 413 091,40	9 492 180,00	1 842 565,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	364 292,00	54 768 332,34	8 115 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	2 022 461,22	2 001 409,22	0,00	7 750 914,22	7 750 914,22	0,00	2 259 311,22	2 001 409,22	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	8 219 964,00	5 212 088,00	0,00	3 265 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 420,00	1 566 180,00	0,00	775 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 565,00	1 842 565,00	0,00	121 617,50	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 jednostkę samorządu 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 przejetych 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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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 VIII/61/19  
z dnia 2019-06-27

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)				43 843 582,00	14 902 359,00	12 905 271,40	6 061 898,50	1 820 534,00	35 689 567,90
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				27 823 025,00	11 049 374,00	9 492 180,00	2 905 099,00	1 820 534,00	25 266 692,00
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	5 636 042,00	2 630 831,40	2 243 864,50	0,00	10 510 737,90
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 Goleńskiego 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	4 373 902,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	8 277 887,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2019	6 897 269,00	4 373 902,00	0,00	0,00	0,00	4 373 902,00
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 Goleńskiego 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				29 329 141,00	9 266 317,00	10 274 440,00	3 818 034,00	1 820 534,00	25 178 830,00
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 waparcem 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				16 989 301,00	6 675 472,00	7 430 760,00	1 062 534,00	1 820 534,00	16 988 805,00
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
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II -	SP w Goleniowie	2019	2020	9 321 849,00	5 441 885,00	3 879 964,00	0,00	0,00	9 321 849,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego -	SP w Goleniowie	2019	2020	2 226 679,00	1 233 587,00	993 091,00	0,00	0,00	2 226 679,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/61/19  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2019–2033** – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2019 rok (uchwała nr VIII/60/19 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

### **I. Wydatki budżetowe**

Poziom wydatków został dostosowany do zmian zawartych w uchwale zmieniającej budżet na 2019 rok tj.:

- a) wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4.873.055 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet
- b) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.730.000 zł na podwyższenia kapitału podstawowego Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. (powyższe wynika z konwersji wierzytelności z udzielonych pożyczek na udziały w spółce);

Wydatki inwestycyjne w latach 2020-2031 zostały pomniejszone o należne przychody z tytułu spłaty rat kapitałowych od pożyczek udzielonych dla Szpitala. Powyższe wynika z konieczności zrównoważenia budżety.

### **II. Przychody i rozchody**

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy uległa zmianie kwota przychodów planowana na 2019 r. poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 4.873.055 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- zwiększenie o kwotę 3.730.000 zł z tytułu rat kapitałowych od pożyczek udzielonych w latach ubiegłych dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o.

W związku z powyższym przychody planowane na lata 2020-2031 z tytułu planowanych spłat pożyczek przez Szpital zostały w prognozie finansowej wyzerowane.

**III. Wynik budżetu bieżącego** - w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków deficyt ukształtował się na poziomie 5.345.854 zł.

### **IV. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku



Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II.  
Łączne nakłady finansowe 9.321.849 zł z tego 5.440.773 zł na rok 2019 i 3.879.964 zł na rok 2020,

- b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego. Łączne nakłady finansowe 2.226.679 zł z tego 1.233.587 zł na rok 2019 i 993.091 zł na rok 2020.

*Goleniów, dnia 12 czerwca 2019 r.*

*Opracowała: Barbara Bąk*