

**Uchwała nr XI/79/19
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 24 października 2019 r.**

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

Na podstawie 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 ł a, c o n a s t ę p u j e

§ 1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2023 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/79/19
z dnia 2019-10-24

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)				46 352 596,19	11 723 772,00	17 028 018,75	7 190 629,37	2 076 657,97	38 198 582,09
1.a	- wydatki bieżące				18 212 389,03	3 852 985,00	4 139 566,77	4 253 831,05	188 325,11	12 614 707,93
1.b	- wydatki majątkowe				28 140 207,16	7 870 787,00	12 888 451,98	2 936 798,32	1 888 332,86	25 583 874,16
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:				16 244 243,19	5 691 042,00	3 280 778,75	3 192 595,37	76 123,97	12 240 540,09
1.1.1	- wydatki bieżące				5 102 549,03	1 262 140,00	1 065 886,77	1 318 331,05	8 325,11	3 654 682,93
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
1.1.1.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	1 421 832,03	0,00	496 475,37	917 031,55	8 325,11	1 421 832,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 141 694,16	4 428 902,00	2 214 891,98	1 874 264,32	67 798,86	8 585 857,16
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 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
1.1.2.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	307 970,16	55 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16
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				30 108 353,00	6 032 730,00	13 747 240,00	3 998 034,00	2 000 534,00	25 958 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 109 840,00	2 590 845,00	3 073 680,00	2 935 500,00	180 000,00	8 960 025,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	80 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	800 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem 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

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						
1.3.1.3	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
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
1.3.1.8	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036 -	SP w Goleniowie	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 998 513,00	3 441 885,00	10 673 560,00	1 062 534,00	1 820 534,00	16 998 017,00
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	7 321 849,00	3 441 885,00	3 879 964,00	0,00	0,00	7 321 849,00
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	0,00	2 226 679,00	0,00	0,00	2 226 679,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -	SP w Goleniowie	2019	2020	806 437,00	0,00	806 437,00	0,00	0,00	806 437,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiemów -	SP w Goleniowie	2019	2020	1 202 775,00	0,00	1 202 775,00	0,00	0,00	1 202 775,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/79/19
z dnia 24 października 2019 r.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

1. W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dodano nowe przedsięwzięcie p.n.:
„Opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036”. Łączne nakłady finansowe 50.000,000 zł w całości zaplanowane na rok 2020. Planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniesie 50.000,00 zł;
2. W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano następujących zmian:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego”, zostało przesunięte do realizacji na rok 2020, a limit wydatków nie został zmieniony,
 - b) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łóżnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.321.849 zł z tego 3.440.773 zł na rok 2019 i 3.879.964 zł na rok 2020.

Powyższe wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2019.

Goleniów, dnia 9 października 2019 r.

Opracowała: Barbara Bąk