

**Uchwała nr XIV/100/20  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 229 oraz art 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Goleniowskiego

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Powiatu**

**Jolanta Jarlaczyńska**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/100/20  
z dnia 2020-04-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	112 715 761,12	97 318 646,87	20 966 614,00	910 000,00	41 912 781,00	19 278 944,87	14 250 307,00	0,00	15 397 114,25	2 728 579,00	12 668 535,25
2021	103 057 730,00	98 557 730,00	21 288 394,00	923 650,00	43 745 808,00	18 190 196,00	14 409 682,00	0,00	4 500 000,00	125 000,00	4 375 000,00
2022	105 551 096,00	101 051 096,00	21 607 720,00	937 504,00	44 401 995,00	19 478 049,00	14 625 828,00	0,00	4 500 000,00	125 000,00	4 375 000,00
2023	106 566 863,00	102 566 863,00	21 931 836,00	951 567,00	45 068 025,00	19 770 220,00	14 845 215,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00
2024	108 105 369,00	104 105 369,00	22 260 814,00	965 840,00	45 744 046,00	20 000 000,00	15 067 893,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00
2025	109 666 949,00	105 666 949,00	22 594 726,00	980 328,00	46 430 206,00	20 367 775,00	15 293 912,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00
2026	111 251 953,00	107 251 953,00	22 933 647,00	995 033,00	47 126 660,00	20 673 292,00	15 523 320,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00
2027	112 860 733,00	108 860 733,00	23 277 651,00	1 009 958,00	47 833 559,00	20 983 391,00	15 756 170,00	0,00	4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00
2028	113 993 644,00	110 493 644,00	23 626 816,00	1 025 108,00	48 551 063,00	21 298 142,00	15 992 513,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2029	115 651 048,00	112 151 048,00	23 981 218,00	1 040 484,00	49 279 329,00	21 617 614,00	16 232 401,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2030	117 333 314,00	113 833 314,00	24 340 937,00	1 056 092,00	50 018 519,00	21 941 878,00	16 475 887,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2031	119 040 814,00	115 540 814,00	24 706 051,00	1 071 933,00	50 768 797,00	22 271 007,00	16 723 025,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2032	120 773 926,00	117 273 926,00	25 076 642,00	1 088 012,00	51 530 328,00	22 605 072,00	16 973 870,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2033	122 533 035,00	119 033 035,00	25 452 791,00	1 104 332,00	52 303 283,00	22 944 148,00	17 228 478,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2034	124 318 530,00	120 818 530,00	25 834 583,00	1 120 897,00	53 087 833,00	23 288 310,00	17 486 906,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00
2035	126 130 808,00	122 630 808,00	26 222 102,00	1 137 711,00	53 884 150,00	23 637 635,00	17 749 209,00	0,00	3 500 000,00	125 000,00	3 375 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>				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>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	123 751 185,12	94 420 255,47	61 506 897,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	29 330 929,65	29 330 767,65	162,00	
2021	101 057 730,00	95 700 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	826 538,08	0,00	0,00	5 357 730,00	5 357 730,00	6 300,00	
2022	103 551 096,00	96 604 867,00	63 200 000,00	0,00	0,00	786 814,25	0,00	0,00	6 946 229,00	6 946 229,00	25 881,00	
2023	104 566 863,00	97 083 424,00	63 500 000,00	0,00	0,00	747 090,41	0,00	0,00	7 483 439,00	7 483 439,00	0,00	
2024	105 405 369,00	98 105 369,00	63 800 000,00	0,00	0,00	699 179,84	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	
2025	106 966 949,00	99 666 949,00	64 000 000,00	0,00	0,00	643 082,52	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	
2026	108 551 953,00	100 251 953,00	64 200 000,00	0,00	0,00	586 985,21	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	
2027	110 160 733,00	101 860 733,00	64 500 000,00	0,00	0,00	530 887,89	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	
2028	111 293 644,00	102 000 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	454 928,66	0,00	0,00	9 293 644,00	9 293 644,00	0,00	
2029	112 951 048,00	103 651 048,00	65 000 000,00	0,00	0,00	398 831,34	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	
2030	114 633 314,00	105 333 314,00	65 200 000,00	0,00	0,00	342 734,03	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	
2031	116 340 814,00	107 000 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	286 636,71	0,00	0,00	9 340 814,00	9 340 814,00	0,00	
2032	118 073 926,00	109 000 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	203 619,95	0,00	0,00	9 073 926,00	9 073 926,00	0,00	
2033	119 833 035,00	110 681 372,00	66 000 000,00	0,00	0,00	167 888,66	0,00	0,00	9 151 663,00	9 151 663,00	0,00	
2034	121 318 530,00	112 641 471,00	66 200 000,00	0,00	0,00	105 258,08	0,00	0,00	8 677 059,00	8 677 059,00	0,00	
2035	123 130 808,00	114 150 761,00	66 500 000,00	0,00	0,00	35 086,03	0,00	0,00	8 980 047,00	8 980 047,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 035 424,00	0,00	13 780 460,00	13 000 000,00	10 254 964,00	0,00	0,00	780 460,00	780 460,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 036,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	2 898 391,40	3 678 851,40	
2021	x	x	x	x	0,00	37 000 000,00	0,00	2 857 730,00	2 857 730,00	
2022	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	4 446 229,00	4 446 229,00	
2023	x	x	x	x	0,00	33 000 000,00	0,00	5 483 439,00	5 483 439,00	
2024	x	x	x	x	0,00	30 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	27 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	24 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	8 493 644,00	8 493 644,00	
2029	x	x	x	x	0,00	16 800 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	14 100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	11 400 000,00	0,00	8 540 814,00	8 540 814,00	
2032	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	8 273 926,00	8 273 926,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	8 351 663,00	8 351 663,00	
2034	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 177 059,00	8 177 059,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 480 047,00	8 480 047,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,80%	5,60%	7,81%	7,45%	8,54%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,24%	2,36%	6,60%	7,69%	TAK	TAK
2022	3,42%	6,32%	5,51%	4,94%	6,03%	TAK	TAK
2023	3,32%	7,53%	6,77%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	4,04%	7,97%	7,28%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	3,92%	7,79%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	3,80%	8,76%	x	6,31%	6,76%	TAK	TAK
2027	3,68%	8,57%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	3,54%	10,03%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2029	3,42%	9,83%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2030	3,31%	9,62%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2031	3,20%	9,46%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2032	3,07%	8,95%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2033	2,98%	8,87%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	3,18%	8,49%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2035	3,07%	8,60%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK



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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 359 616,87	1 359 616,87	1 298 453,87	190 000,00	190 000,00	170 000,00	1 828 975,94	1 828 975,94	1 670 884,86	
2021	1 083 278,00	1 083 278,00	992 227,00	18 900,00	18 900,00	12 600,00	1 476 702,50	0,00	0,00	
2022	78 296,00	78 296,00	76 018,00	77 642,00	77 642,00	51 761,00	87 586,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	190 000,00	190 000,00	170 000,00	9 024 685,00	4 465 090,00	4 559 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 320,00	0,00	0,00	7 855 086,50	4 712 232,50	3 142 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 206,00	0,00	0,00	4 509 250,00	567 616,00	3 941 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	480 030,00	480 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	299 404,00	299 404,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 745 036,00	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	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/100/20  
z dnia 2020-04-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 647 187,00	9 024 685,00	7 855 086,50	4 509 250,00	480 030,00	299 404,00
1.a	- wydatki bieżące				18 802 072,00	4 465 090,00	4 712 232,50	567 616,00	480 030,00	299 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 845 115,00	4 559 595,00	3 142 854,00	3 941 634,00	0,00	0,00
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:				9 388 048,00	1 623 560,00	3 557 022,50	2 007 792,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 165 052,00	1 433 560,00	1 476 702,50	87 586,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	412 607,00	296 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ -	PCPR	2018	2020	418 600,00	139 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCNA DŁOŃ -	PCPR	2018	2021	386 540,00	94 523,00	105 197,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	1 423 421,00	496 278,00	896 257,00	30 886,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Placówki Wsparcia Dziennego -	goleniowski	2019	2022	308 880,00	56 650,00	56 650,00	56 700,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Wsparcia Uczniów i Nauczycieli -	goleniowski	2020	2021	356 816,00	234 320,00	122 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 222 996,00	190 000,00	2 080 320,00	1 920 206,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2022	3 903 985,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	286 541,00	190 000,00	18 900,00	77 641,00	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				26 259 139,00	7 401 125,00	4 298 064,00	2 501 458,00	480 030,00	299 404,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 637 020,00	3 031 530,00	3 235 530,00	480 030,00	480 030,00	299 404,00
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	SP w Goleniowie	2020	2024	562 020,00	112 404,00	112 404,00	112 404,00	112 404,00	112 404,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2020	2024	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 168 455,00
1.a	10 524 372,00
1.b	11 644 083,00
1.1	7 188 374,00
1.1.1	2 997 848,00
1.1.1.1	708 709,00
1.1.1.2	139 182,00
1.1.1.3	199 720,00
1.1.1.4	1 423 421,00
1.1.1.5	170 000,00
1.1.1.6	356 816,00
1.1.2	4 190 526,00
1.1.2.1	3 903 985,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	286 541,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 980 081,00
1.3.1	7 526 524,00
1.3.1.1	562 020,00
1.3.1.2	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 000 000,00	751 500,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	8 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	180 626,00	180 626,00	180 626,00	180 626,00	0,00
1.3.1.6	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	goleniowski	2020	2024	185 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 622 119,00	4 369 595,00	1 062 534,00	2 021 428,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	2022	3 291 058,00	207 096,00	1 062 534,00	2 021 428,00	0,00	0,00
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	2 160 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego -	SP w Goleniowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -	SP w Goleniowie	2019	2020	806 437,00	803 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów -	SP w Goleniowie	2019	2020	1 202 775,00	1 198 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	1 507 000,00
1.3.1.4	3 800 000,00
1.3.1.5	722 504,00
1.3.1.6	185 000,00
1.3.2	7 453 557,00
1.3.2.1	3 291 058,00
1.3.2.2	2 160 305,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	803 437,00
1.3.2.5	1 198 757,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIV/100/20  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

### **I. Dochody budżetowe**

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.140.137 zł, a dochody majątkowe zwiększone o kwotę 11.021.115 zł, a opis szczegółowy został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

### **II. Wydatki budżetowe**

Poziom wydatków został również dostosowany do zmian zawartych w uchwale zmieniającej budżet na 2020 rok tj. wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.186.538 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 20.847.976 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (zał. 1 wiersz 2.2 i 2.2.1) w okresie od 2024 do 2033 roku zostały pomniejszone co rocznie o kwotę 700.000 zł i w okresie od 2034-2035 zostały pomniejszone o kwotę 1.000.000 zł tj. o należne spłaty rat kapitałowych od planowanych na 2020 rok obligacji.

Wydatki na obsługę długu (zał. 1 wiersz 2.1.3.) w całym okresie prognozy zostały pomniejszone, ze względu na obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej WIBOR 6M z 1,79% na 0,72%, na bazie której są oprocentowane obligacje powiatowe.

### **III. Przychody i rozchody**

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy zwiększone zostały na 2020 rok przychody o kwotę 9.780.460 zł z tego:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 9.000.000 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 780.460 zł.

Rozchody zostały powiększone o należne spłaty rat kapitałowych w okresie od 2024-2033 o 700.000 zł i w okresie 2034-2035 o 1.000.000 zł.

**V. Wynik budżetu bieżącego** – wzrost planowanego deficytu o kwotę 9.780.460 zł w związku ze znacznym wzrostem wydatków majątkowych, co w konsekwencji spowodowało, że planowany deficyt ukształtował się na poziomie – 11.035.424 zł.

### **VI. Dług Powiatu**



Poziom długi Powiatu w latach 2019-2035 prezentuje tabela:

ROK	Planowane zadłużenie	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Zadłużeniem na koniec roku
2019				28 745 036
2020	13 000 000	2 745 036,00	731 692,03	39 000 000
2021	0	2 000 000,00	826 538,08	37 000 000
2022	0	2 000 000,00	786 814,25	35 000 000
2023	0	2 000 000,00	747 090,41	33 000 000
2024	0	2 700 000,00	699 179,84	30 300 000
2025	0	2 700 000,00	643 082,52	27 600 000
2026	0	2 700 000,00	586 985,21	24 900 000
2027	0	2 700 000,00	530 887,89	22 200 000
2028	0	2 700 000,00	454 928,66	19 500 000
2029	0	2 700 000,00	398 831,34	16 800 000
2030	0	2 700 000,00	342 734,03	14 100 000
2031	0	2 700 000,00	286 636,71	11 400 000
2032	0	2 700 000,00	203 619,95	8 700 000
2033	0	2 700 000,00	167 888,66	6 000 000
2034	0	3 000 000,00	105 258,08	3 000 000
2035	0	3 000 000,00	35 086,03	0

## VII. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

- 1) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków 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, zmniejszono o kwotę 10.485 zł limit wydatków majątkowych na rok 2020 na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, dostosowując do wielkości wynikających z uchwały budżetowej Powiatu Goleniowskiego,
- 2) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono o 17.000 limity wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Powyższe wynika z uwzględnienia w planowanej umowie na ubezpieczenia, również jednostek organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego,
- 3) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego”.

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wykonania wydatków za 2019 r.

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

Goleniów, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Opracowała: Barbara Bąk