

**Uchwała nr XVI/119/20  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia 7 lipca 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/119/20  
z dnia 2020-07-07

| 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             | 112 432 322,32              | 97 165 555,07                | 20 169 720,00   | 910 000,00  | 41 912 781,00       | 19 278 944,87   | 14 894 109,20                           | 0,00                       | 15 266 767,25                  | 2 735 579,00         | 12 531 188,25  |
| 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             | 123 467 746,32              | 94 972 140,67                | 61 920 037,83                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 28 495 605,65                  | 28 495 605,65   | 162,00   |  |
| 2021             | 101 223 442,00              | 95 700 000,00                | 63 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 826 538,08   | 0,00                                  | 0,00  | 5 523 442,00                   | 5 523 442,00  | 6 300,00   |  |
| 2022             | 103 690 470,00              | 96 604 867,00                | 63 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 786 814,25   | 0,00                                  | 0,00  | 7 085 603,00                   | 7 085 603,00  | 25 881,00  |  |
| 2023             | 104 536 355,00              | 97 083 424,00                | 63 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 747 090,41   | 0,00                                  | 0,00  | 7 452 931,00                   | 7 452 931,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 105 374 861,00              | 98 105 369,00                | 63 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 699 179,84   | 0,00                                  | 0,00  | 7 269 492,00                   | 7 269 492,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 106 936 441,00              | 99 666 949,00                | 64 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 643 082,52   | 0,00                                  | 0,00  | 7 269 492,00                   | 7 269 492,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 108 521 445,00              | 100 251 953,00               | 64 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 586 985,21   | 0,00                                  | 0,00  | 8 269 492,00                   | 8 269 492,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 110 130 225,00              | 101 860 733,00               | 64 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 530 887,89   | 0,00                                  | 0,00  | 8 269 492,00                   | 8 269 492,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 111 263 136,00              | 102 000 000,00               | 64 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 454 928,66   | 0,00                                  | 0,00  | 9 263 136,00                   | 9 263 136,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 112 920 540,00              | 103 651 048,00               | 65 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 398 831,34   | 0,00                                  | 0,00  | 9 269 492,00                   | 9 269 492,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 114 602 806,00              | 105 333 314,00               | 65 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 342 734,03   | 0,00                                  | 0,00  | 9 269 492,00                   | 9 269 492,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 116 310 306,00              | 107 000 000,00               | 65 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 286 636,71   | 0,00                                  | 0,00  | 9 310 306,00                   | 9 310 306,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 118 043 412,00              | 109 000 000,00               | 65 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 203 619,95   | 0,00                                  | 0,00  | 9 043 412,00                   | 9 043 412,00  | 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:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</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> |
|                  |                            |   |                                |   | 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                          | 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             | 1 834 288,00               | 2 000 000,00  | 165 712,00                     | 165 712,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2022             | 1 860 626,00               | 2 000 000,00  | 139 374,00                     | 139 374,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2023             | 2 030 508,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2024             | 2 730 508,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | 2 730 508,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 2 730 508,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 2 730 508,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 2 730 508,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2029             | 2 730 508,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2030             | 2 730 508,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2031             | 2 730 508,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2032             | 2 730 514,00               | 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>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   | 2 030 508,00          | 2 030 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 508,00          | 2 730 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 508,00          | 2 730 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 508,00          | 2 730 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 508,00          | 2 730 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 508,00          | 2 730 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 508,00          | 2 730 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 508,00          | 2 730 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 508,00          | 2 730 508,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 730 514,00          | 2 730 514,00  | 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 |           |   |                          |  |  |  |  |
| 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   | 2 193 414,40   | 2 973 874,40   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 37 165 712,00            | 0,00   | 2 857 730,00   | 2 857 730,00   |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 35 305 086,00            | 0,00   | 4 446 229,00   | 4 446 229,00   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 33 274 578,00            | 0,00   | 5 483 439,00   | 5 483 439,00   |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 30 544 070,00            | 0,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 27 813 562,00            | 0,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 25 083 054,00            | 0,00   | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 22 352 546,00            | 0,00   | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 19 622 038,00            | 0,00   | 8 493 644,00   | 8 493 644,00   |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 16 891 530,00            | 0,00   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 14 161 022,00            | 0,00   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 11 430 514,00            | 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             | 4,81%   | 4,73%   | 8,24% | 8,72%  | 9,74%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,52%   | 3,24%   | 3,39% | 7,61%  | 8,63%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,42%   | 6,32%   | 6,47% | 5,89%  | 6,92%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,35%   | 7,53%   | 7,68% | 6,03%  | 6,03%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,08%   | 7,97%   | 8,11% | 5,85%  | 5,85%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,96%   | 7,79%   | x     | 7,42%  | 7,42%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,83%   | 8,76%   | x     | 6,18%  | 6,63%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,71%   | 8,57%   | x     | 6,62%  | 6,62%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,57%   | 10,03%  | x     | 7,17%  | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,46%   | 9,83%   | x     | 8,14%  | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,34%   | 9,62%   | x     | 8,64%  | 8,64%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,23%   | 9,46%   | x     | 8,94%  | 8,94%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,10%   | 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> | 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> | 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                                      | 986 894,00  | 986 894,00  | 170 000,00  | 1 847 609,44  | 1 847 609,44   | 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  | 8 417 978,67   | 4 465 090,00 | 3 952 888,67 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 080 320,00  | 0,00  | 0,00  | 8 915 357,50   | 4 712 232,50 | 4 203 125,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 920 206,00  | 0,00  | 0,00  | 4 527 659,00   | 567 616,00   | 3 960 043,00 | 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 XVI/119/20  
z dnia 2020-07-07

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)  |   |                  |      | 33 977 371,00            | 8 417 978,67 | 8 915 357,50 | 4 527 659,00 | 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  |   |                  |      | 15 175 299,00            | 3 952 888,67 | 4 203 125,00 | 3 960 043,00 | 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   |   |                  |      | 24 589 323,00            | 6 794 418,67 | 5 358 335,00 | 2 519 867,00 | 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 wsparciem 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 19 854 306,97       |
| 1.a     | 10 524 372,00       |
| 1.b     | 9 329 934,97        |
| 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     | 12 665 932,97       |
| 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   |   |                  |      | 10 952 303,00            | 3 762 888,67 | 2 122 805,00 | 2 039 837,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie, zakup pieca       | SP w Goleniowie                           | 2019             | 2022 | 4 200 118,00             | 0,00         | 2 122 805,00 | 2 039 837,00 | 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 | 5 025 587,00             | 2 059 765,70 | 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 | 728 888,00               | 726 356,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów -  | SP w Goleniowie                           | 2019             | 2020 | 997 710,00               | 976 766,97   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>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   | 5 139 408,97        |
| 1.3.2.1 | 4 162 642,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 976 766,97          |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVI/119/20  
z dnia 7 lipca 2020 r.

## I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące i majątkowe zostały dostosowane do aktualnych wartości w budżecie, 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, a także zmian wprowadzonych poszczególnymi Uchwałami Zarządu Powiatu Goleniowskiego. 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 2023 do 2032 roku zostały pomniejszone co rocznie o kwotę 30.508 zł tj. o należne spłaty rat kapitałowych od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 305.086,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie.

## III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy zwiększone zostały na 2021 rok przychody o kwotę 165.712,00 zł, a na 2022 rok o kwotę 139.374,00 zł. Powyższe wynika z ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚ i GW w formie dotacji celowej w kwocie 2.745.767 zł i w formie pożyczki w kwocie 305.086 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie.

Rozchody zostały powiększone o należne spłaty rat kapitałowych od planowanej pożyczki w okresie od 2023-2031 o 30.508,00 zł i w roku 2032 o 30.514,00 zł.

## V. Wynik budżetu bieżącego – bez zmian.

## VI. Dług Powiatu

Poziom długu 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 | 165 712 | 2 000 000,00 | 826 538,08 | 37 165 712 |
| 2022 | 139 374 | 2 000 000,00 | 786 814,25 | 35 305 086 |
| 2023 | 0       | 2 030 508,00 | 747 090,41 | 33 274 578 |
| 2024 | 0       | 2 730 508,00 | 699 179,84 | 30 544 070 |
| 2025 | 0       | 2 730 508,00 | 643 082,52 | 27 813 562 |
| 2026 | 0       | 2 730 508,00 | 586 985,21 | 25 083 054 |
| 2027 | 0       | 2 730 508,00 | 530 887,89 | 22 352 546 |
| 2028 | 0       | 2 730 508,00 | 454 928,66 | 19 622 038 |
| 2029 | 0       | 2 730 508,00 | 398 831,34 | 16 891 530 |
| 2030 | 0       | 2 730 508,00 | 342 734,03 | 14 161 022 |
| 2031 | 0       | 2 730 508,00 | 286 636,71 | 11 430 514 |
| 2032 | 0       | 2 730 514,00 | 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:

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

- 1) Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie" zostało zaktualizowane poprzez wprowadzenie nowej nazwy zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie” a także zwiększono wartość zadania do kwoty 4.200.118 zł i dostosowano budżet jego realizacji do składanego do NFOŚ i GW wniosku o dofinansowanie projektu. Planowana do uzyskania dotacja z Funduszu wynosi 2.745.767 zł, wkład własny Powiatu Goleniowskiego 1.454.351 zł (w tym 305.086 zł z pożyczki z Funduszu),
- 2) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II" dostosowano limity wydatków i zobowiązań do aktualnych wartości w budżecie,
- 3) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo" - dostosowano limity wydatków i zobowiązań do aktualnych wartości w budżecie,
- 4) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów" - dostosowano limity wydatków i zobowiązań do aktualnych wartości w budżecie

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

Goleniów, dnia 23 czerwca 2020 r.

Opracowała: Barbara Bąk