

Uchwała XXI/142/20

Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035 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 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Jolanta Jarlaczyńska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/142/20  
z dnia 2020-12-21

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 <sup>X</sup>	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
2021	104 659 206,00	102 907 800,00	20 962 295,00	910 000,00	44 589 300,00	21 200 105,00	15 246 100,00	0,00	1 751 406,00	70 000,00	1 681 406,00
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	20 066 776,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	107 019 853,00	99 962 186,00	65 683 871,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 057 667,00	7 057 667,00	14 994,00	
2022	103 690 470,00	96 604 867,00	63 200 000,00	0,00	0,00	786 814,25	0,00	0,00	0,00	7 085 603,00	7 085 603,00	81 707,00	
2023	104 536 355,00	97 083 424,00	63 500 000,00	0,00	0,00	747 090,41	0,00	0,00	0,00	7 452 931,00	7 452 931,00	0,00	
2024	106 074 861,00	98 805 369,00	63 800 000,00	0,00	0,00	699 179,84	0,00	0,00	0,00	7 269 492,00	7 269 492,00	0,00	
2025	107 636 441,00	100 366 949,00	64 000 000,00	0,00	0,00	643 082,52	0,00	0,00	0,00	7 269 492,00	7 269 492,00	0,00	
2026	109 221 445,00	100 951 953,00	64 200 000,00	0,00	0,00	586 985,21	0,00	0,00	0,00	8 269 492,00	8 269 492,00	0,00	
2027	110 830 225,00	102 560 733,00	64 500 000,00	0,00	0,00	530 887,89	0,00	0,00	0,00	8 269 492,00	8 269 492,00	0,00	
2028	111 963 136,00	102 700 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	454 928,66	0,00	0,00	0,00	9 263 136,00	9 263 136,00	0,00	
2029	113 620 540,00	104 351 048,00	65 000 000,00	0,00	0,00	398 831,34	0,00	0,00	0,00	9 269 492,00	9 269 492,00	0,00	
2030	115 302 806,00	106 033 314,00	65 200 000,00	0,00	0,00	342 734,03	0,00	0,00	0,00	9 269 492,00	9 269 492,00	0,00	
2031	117 010 306,00	107 700 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	286 636,71	0,00	0,00	0,00	9 310 306,00	9 310 306,00	0,00	
2032	118 743 412,00	109 700 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	203 619,95	0,00	0,00	0,00	9 043 412,00	9 043 412,00	0,00	
2033	120 533 035,00	111 381 372,00	66 000 000,00	0,00	0,00	167 888,66	0,00	0,00	0,00	9 151 663,00	9 151 663,00	0,00	
2034	122 318 530,00	113 641 471,00	66 200 000,00	0,00	0,00	105 258,08	0,00	0,00	0,00	8 677 059,00	8 677 059,00	0,00	
2035	124 130 808,00	115 150 761,00	66 500 000,00	0,00	0,00	35 086,03	0,00	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
2021	-2 360 647,00	2 000 000,00	4 360 647,00	165 712,00	0,00	4 185 555,00	2 360 647,00	9 380,00	0,00
2022	1 860 626,00	1 860 626,00	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	2 030 508,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 030 508,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 030 508,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 030 508,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 030 508,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 508,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 030 508,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 030 508,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 030 514,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		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 splaty 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
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	2 030 508,00	2 030 508,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 514,00	2 030 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 165 712,00	0,00	2 945 614,00	7 140 549,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 305 086,00	0,00	4 446 229,00	4 446 229,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 274 578,00	0,00	5 483 439,00	5 483 439,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 244 070,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 213 562,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 183 054,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 152 546,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 122 038,00	0,00	7 793 644,00	7 793 644,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 091 530,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 061 022,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 030 514,00	0,00	7 840 814,00	7 840 814,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 573 926,00	7 573 926,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 651 663,00	7 651 663,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 177 059,00	7 177 059,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 047,00	7 480 047,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	3,67%	5,22%	5,31%	8,23%	8,51%	TAK	TAK
2022	3,42%	6,33%	6,48%	7,16%	7,44%	TAK	TAK
2023	3,35%	7,53%	7,68%	6,28%	6,55%	TAK	TAK
2024	3,25%	7,14%	7,29%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	3,13%	6,97%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	3,02%	7,95%	x	6,51%	6,65%	TAK	TAK
2027	2,91%	7,77%	x	6,38%	6,53%	TAK	TAK
2028	2,79%	9,25%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	2,68%	9,06%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	2,58%	8,86%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	2,48%	8,71%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	2,36%	8,22%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2033	2,26%	8,14%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2034	2,16%	7,47%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	2,06%	7,59%	x	8,53%	8,53%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	1 904 572,00	1 904 572,00	1 752 800,00	190 000,00	190 000,00	170 000,00	2 226 936,00	2 226 936,00	1 752 800,00
2022	78 296,00	78 296,00	76 018,00	2 143 127,00	2 143 127,00	2 061 420,00	10 182,00	10 182,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 842 565,00	1 842 565,00	1 842 565,00	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 przejęcia 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
2021	214 994,00	214 994,00	170 000,00	6 526 605,00	4 188 806,00	2 337 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 143 127,00	2 143 127,00	2 061 420,00	7 171 456,00	2 988 492,00	4 182 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 842 565,00	1 842 565,00	1 842 565,00	4 322 595,00	2 480 030,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 299 404,00	2 299 404,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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	10.10	10.11
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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 XXI/142/20  
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 445 700,00	6 526 605,00	7 171 456,00	4 322 595,00	2 299 404,00	20 320 060,00
1.a	- wydatki bieżące				13 044 787,00	4 188 806,00	2 988 492,00	2 480 030,00	2 299 404,00	11 956 732,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 400 913,00	2 337 799,00	4 182 964,00	1 842 565,00	0,00	8 363 328,00
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:				5 621 478,00	1 625 490,00	2 153 309,00	1 842 565,00	0,00	5 621 364,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 420 683,00	1 410 496,00	10 182,00	0,00	0,00	1 420 678,00
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	1 420 683,00	1 410 496,00	10 182,00	0,00	0,00	1 420 678,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 200 795,00	214 994,00	2 143 127,00	1 842 565,00	0,00	4 200 686,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2023	3 903 985,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	3 903 985,00
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	296 810,00	214 994,00	81 707,00	0,00	0,00	296 701,00
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				15 824 222,00	4 901 115,00	5 018 147,00	2 480 030,00	2 299 404,00	14 698 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 624 104,00	2 778 310,00	2 978 310,00	2 480 030,00	2 299 404,00	10 536 054,00
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	449 616,00
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	600 000,00
1.3.1.3	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	0,00	541 878,00
1.3.1.4	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	goleniowski	2020	2024	185 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	148 000,00
1.3.1.5	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg -	SP w Goleniowie	2020	2022	590 524,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie -	SP w Goleniowie	2021	2022	596 560,00	298 280,00	298 280,00	0,00	0,00	596 560,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2021	2024	7 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 200 118,00	2 122 805,00	2 039 837,00	0,00	0,00	4 162 642,00
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	2 122 805,00	2 039 837,00	0,00	0,00	4 162 642,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/142/20  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia 21 grudnia. 2020 r.

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego została opracowana na lata 2021-2035, wynika z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu (okres spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia), natomiast wykaz przedsięwzięć na lata 2021– 2024 wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2021,
- 3) planowane spłaty rat kapitałowych i odsetek.

### **DOCHODY**

Na rok 2021 łączna planowana kwota dochodów wynosi 104.659.206 zł, w tym dochody bieżące 102.907.800 zł, dochody majątkowe 1.751.406 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 84,30% stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych głównie z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego. Należą do nich:

- a) dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 44.589.300 zł,
- b) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.962.295 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 21.175.197 zł.

Zaplanowane na rok 2021 pozostałe dochody bieżące Powiatu dotyczące opłat komunikacyjnych, usuwania pojazdów, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2020. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2020 r. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają obok m.in. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu



Państwa. Kwotę należności od innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oszacowano na podstawie przewidywanej ilości umieszczanych w nich dzieci oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania w określonej placówce, natomiast za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie ilości zawartych i nowych porozumień.

W 2022 roku przyjęto że odczuwalne jeszcze będą skutki COVID 19 i zaplanowano spadek dochodów bieżących o 1,78% natomiast w kolejnych latach prognozy (2023-2035) przyjęto średnie tempo wzrostu pozostałych dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5%.

Dochody majątkowe w 2020 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą planowanych wpływów z dotacji na cele inwestycyjne oraz z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Goleniowskiego. Przyjęte wielkości planowanych wpływów są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców. Dochody z tytułu sprzedaży mienia zostały urealnione do rzeczywistych możliwości Powiatu Goleniowskiego.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące na rok 2021 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Goleniowskiego na rok 2021 tj. kwotę 99.962.186 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki regulacji wynagrodzeń, zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych. W 2022 roku przyjęto że na skutek podjętych w 2021 roku działań restrukturyzacyjnych nastąpi spadek wydatków na wynagrodzenie o 3,78%, a w kolejnych latach prognozy (2023-2035) tempo wzrostu wydatków na płace będzie się utrzymywał na poziomie 0,47%.

Poziom wydatków bieżących wynika przede wszystkim z możliwości finansowych powiatu.

Wysokość wydatków na obsługę długu wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2020 r. wartość WIBOR 3M i 6M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2022-2035 wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji.

Wydatki majątkowe w roku 2021 zaplanowano na poziomie 7.057.667 zł, z których wyodrębniono wydatki o charakterze dotacyjnym.

W poz.10.11 w 2020 r., zostały wydzielone wydatki bieżące własne poniesione przez Powiat Goleniowski na COVID 19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

## **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2021 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 2.360.647 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 2.000.000 zł, zostanie pokryty z nadwyżki finansowej wynikającej z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w 2020 r otrzymano dochody z RFIL na kwotę 4.185.5555 zł, a wydatki będą realizowane w 2021 r.) – 4.185.555 zł, wolnych środków- 9.380 zł oraz przychodami z pożyczki z NFOS i GW- 165.712 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczana w na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek

długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

### **PRZYCHODY**

W 2021 roku planuje się przychody w kwocie 4.360.647 zł z tego:

- 9.380 zł z wolnych środków,
- 4.185.555 zł z tytułu środków pieniężnych przekazanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 165.712 zł z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW.

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 139.374 zł z tytułu kolejnej transzy pożyczki z NFOŚ i GW.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

### **ROZCHODY**

W latach 2021-2035 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty pożyczki z NFOŚ i GW oraz rozchody związane z wykupem obligacji zaplanowanych do spłaty w latach 2021 – 2035. Wykup obligacji sfinansowany zostanie z dochodów własnych budżetu Powiatu.

ROK	zadłużenie	Rata kapitałowa	Zadłużenie na koniec roku
2020	4.000.000,00	2 745 036,00	30 00
2021	165 712,00	2 000 000,00	28 16
2022	139 374,00	2 000 000,00	26 30
2023	0,00	2 030 508,00	24 27
2024	0,00	2 030 508,00	22 24
2025	0,00	2 030 508,00	20 21
2026	0,00	2 030 508,00	18 18
2027	0,00	2 030 508,00	16 15
2028	0,00	2 030 508,00	14 12
2029	0,00	2 030 508,00	12 09
2030	0,00	2 030 508,00	10 06
2031	0,00	2 030 508,00	8 03
2032	0,00	2 030 514,00	6 00
2033	0,00	2 000.000,00	4 00
2034	0,00	2 000 000,00	2 00
2035	0,00	2 000 000,00	

### **KWOTA DŁUGU**

Poziom długi Powiatu w latach 2021-2035 prezentuje w/w tabela oraz prognoza kwoty długi i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**



W Powiecie Goleniowskim, w ramach przedsięwzięć wieloletnich (wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały) dotyczących zadań bieżących i zadań majątkowych uwzględniono:

**a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):**

- Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w latach 2019-2022 pn. **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** w ramach którego zostały wydzielone wydatki bieżące i inwestycyjne (poz. 1.1.1.1.), (poz. 1.1.2.2.). Planowany do realizacji w latach 2019-2022. Łączna kwota planowanych nakładów na w/w projekt 1.717.493 zł z tego w roku 2021 – 1.625.490 zł w roku 2022 – 91.889 zł,
- Projekt inwestycyjny pn. **„Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6)”** na który został złożony wniosek o dofinansowanie i obecnie jest na etapie oceny merytorycznej. Planowany do realizacji w latach 2018-2023. Łączna kwota planowanych nakładów na w/w projekt 3.903.985 zł z tego w roku 2022 – 2.061.420 zł w roku 2023 – 1.842.565zł;

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

- Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji 2020-2024. Łączne nakłady 562.020 zł limit na poszczególne lata 112.404 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
- Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego 2020-2024. Łączne nakłady 750.000 zł, limit na poszczególne lata 150.000 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
- Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - 2015-2023. Łączne nakłady 1.140.000 zł, limit na poszczególne lata 180.626 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
- Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych 2020-2024. Łączne nakłady 185.000 zł limit na poszczególne lata 37.000 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
- Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 2020-2022. Łączne nakłady 590.524 zł, limit na poszczególne lata 200.000 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie 2021-2022. Łączne nakłady 596.560 zł limit na poszczególne lata 298.280 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
- Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2021-2024. Łączne nakłady 7.800.000 zł, limit na 2020 r.-1.800.000 zł, a pozostałe lata 2.000.000 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie wydatki majątkowe planowane na lata 2019-2022.Łączne nakłady na to zadanie 4.200.118

zł z tego w 2021-  
2.122.805 zł , w 2022- 2.039.837 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

### **USTAWOWE WSKAŹNIKI**

Nowe regulacje w dużym stopniu uzależniają, możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym. Wysokość salda operacyjnego dla Powiatu Goleniowskiego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią, a Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2021 - 2035 spełnia dopuszczalne wskaźniki finansowe Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach kształtują się następująco:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
(R+O)/Db	,67 %	,42 %	,35 %	,25 %	,13 %	,02 %	,91 %	,79 %	,68 %	,58 %	,48 %	,36 %	,26 %	,16 %	,06 %
Średnia	,51 %	,44 %	,55 %	,49 %	,15 %	,65 %	,53 %	,99 %	,56 %	,95 %	,14 %	,37 %	,55 %	,50 %	,50 %
Relacja spełniona jeżeli poz.2<poz.3	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

R - spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

O – odsetki, w tym od długu krótkoterminowego

Db – dochody bieżące

Goleniów, dnia 9 grudnia 2020 r.

Opracował: B. Bąk Z.Mazur