

UCHWAŁA NR XXXVII/156/2016
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2017–2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.)

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu 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.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Gołdapskiego Nr XVIII/79/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016 - 2028.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Adam Piech

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF_2017-2033_NR_XXXVII/156/2016_Z_DN_22_XII_2016
z dnia 2016-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	31 272 616,15	27 786 048,00	2 579 011,00	49 128,32	0,00	0,00	14 453 341,00	10 704 585,40	3 486 568,15	51 825,33	3 434 742,82
Wykonanie 2015	29 625 891,10	25 508 046,89	2 844 799,00	46 469,10	0,00	0,00	13 970 618,00	8 646 160,79	4 117 844,21	114 600,29	4 003 243,92
Plan 3 kw. 2016	25 717 894,39	25 472 314,39	2 915 032,00	30 000,00	0,00	0,00	13 770 746,00	8 756 536,39	245 580,00	145 580,00	100 000,00
Wykonanie 2016	26 021 930,37	25 776 350,37	2 915 032,00	30 000,00	0,00	0,00	13 770 746,00	9 060 572,37	245 580,00	145 580,00	100 000,00
2017	26 138 154,22	25 879 824,22	3 226 585,00	40 000,00	0,00	0,00	13 828 468,00	8 784 771,22	258 330,00	20 500,00	237 830,00
2018	26 865 817,00	26 365 817,00	3 259 818,00	40 000,00	0,00	0,00	14 528 901,00	8 537 098,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2019	26 928 791,00	26 428 791,00	3 293 394,00	40 000,00	0,00	0,00	14 678 548,00	8 416 849,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2020	27 626 434,00	27 446 434,00	3 327 316,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 542 812,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2021	27 711 344,00	27 531 344,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 696 306,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2022	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) Wykaz stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr WPF_2017-2033_NR_XXXVII/156/2016_Z_DN_22_XII_2016 z dnia 2016-12-22, w którym określono rodzaje podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności iecznicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	32 319 507,10	26 840 452,14	182 942,92	0,00	0,00	275 407,40	270 407,40	0,00	0,00	5 479 054,96
Wykonanie 2015	30 571 571,16	24 991 334,16	0,00	0,00	0,00	251 574,97	241 574,97	0,00	0,00	5 580 237,00
Plan 3 kw. 2016	25 587 894,39	24 727 625,39	0,00	0,00	0,00	270 000,00	245 000,00	0,00	0,00	860 269,00
Wykonanie 2016	26 223 709,63	25 363 440,63	0,00	0,00	0,00	260 000,00	245 000,00	0,00	0,00	860 269,00
2017	28 095 542,22	25 691 905,22	0,00	0,00	0,00	320 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 403 637,00
2018	26 865 817,00	24 145 817,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
2019	26 428 791,00	25 208 791,00	0,00	0,00	x	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2020	26 626 434,00	25 446 434,00	0,00	0,00	x	338 500,00	318 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2021	26 611 344,00	25 631 344,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2022	26 356 632,00	25 856 632,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	26 416 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 416 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 456 632,00	26 456 632,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 796 632,00	26 796 632,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 956 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	26 956 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	27 031 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2030	27 031 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2031	27 031 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2032	27 031 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2033	27 199 244,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	292 612,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 046 890,95	3 015 845,81	0,00	0,00	2 015 845,81	47 431,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-945 680,06	2 628 954,82	0,00	0,00	1 968 954,82	285 680,06	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-201 779,26	331 779,26	0,00	0,00	331 779,26	201 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 957 388,00	1 957 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 388,00	1 957 388,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	257 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	257 388,00	257 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RAJY
Stefan Piech

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1])
Wykonanie 2014	8 300 000,00	0,00	945 595,86	2 961 441,67
Wykonanie 2015	8 571 672,03	0,00	516 712,73	2 485 667,55
Plan 3 kw. 2016	8 440 000,00	0,00	744 689,00	744 689,00
Wykonanie 2016	8 440 000,00	0,00	412 909,74	744 689,00
2017	10 397 388,00	0,00	187 919,00	187 919,00
2018	10 397 388,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2019	9 897 388,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2020	8 897 388,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	7 797 388,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	6 697 388,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	5 657 388,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	4 617 388,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2025	3 617 388,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	2 957 388,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2027	2 457 388,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	1 957 388,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	1 532 388,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2030	1 107 388,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	682 388,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2032	257 388,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2033	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

strona 6 z 28

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,01	2,93%	2,49%	TAK	TAK
2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	0,09	2,13%	1,69%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,05	4,42%	3,99%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,08	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,08	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,06	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,04	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,04	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,04	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,02	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,03	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,03	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2029	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,02	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,02	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2031	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,02	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,02	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2033	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,02	2,00%	2,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 373 465,25	3 150 213,83	5 039 418,38	2 264 208,38	2 775 210,00	1 903 636,00	6 776 554,39	1 909 946,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 651 034,65	3 207 125,82	1 249 097,09	716 750,56	532 346,53	1 056 959,99	4 517 269,94	8 268,07
Plan 3 kw. 2016	0,00	130 000,00	15 670 806,15	3 373 443,00	148 205,45	148 205,45	0,00	0,00	699 650,00	160 619,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 003 377,17	3 474 162,00	148 205,45	148 205,45	0,00	0,00	699 650,00	160 619,00
2017	0,00	0,00	15 362 367,09	3 689 509,30	1 189 596,89	985 908,89	203 688,00	203 688,00	2 059 330,00	140 619,00
2018	0,00	0,00	15 046 264,00	3 383 138,00	1 853 915,90	1 853 915,90	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	15 046 264,00	3 386 521,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	15 046 264,00	3 389 908,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	15 046 264,00	3 393 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	15 046 264,00	3 396 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	15 046 264,00	3 400 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	15 046 264,00	3 403 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 046 264,00	3 406 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	15 046 264,00	3 410 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	15 046 264,00	3 413 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	15 046 264,00	3 417 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	425 000,00	425 000,00	15 046 264,00	3 417 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	425 000,00	425 000,00	15 046 264,00	3 417 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	425 000,00	425 000,00	15 046 264,00	3 412 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	425 000,00	425 000,00	15 046 264,00	3 412 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	257 388,00	257 388,00	15 046 264,00	3 412 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

strona 8 z 28

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2 052 927,50	1 821 693,23	1 821 693,23	5 430 077,58	1 903 903,18	1 903 903,18	2 439 113,71	2 072 098,68	2 439 113,71
Wykonanie 2015	504 684,83	428 962,74	428 962,74	2 493 785,99	2 389 970,99	2 389 970,99	716 750,56	658 821,01	716 750,56
Plan 3 kw. 2016	133 384,93	113 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	148 205,45	113 377,19	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 775 965,00	2 253 872,12	2 775 965,00	889 107,91	889 107,91	889 107,91	889 107,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 320 155,70	1 740 116,78	2 320 155,70	73 674,00	73 674,00	73 674,00	73 674,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków _w budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	390 000,00	1 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	130 000,00	0,00	1 672,03	1 672,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	130 000,00	0,00	1 672,03	1 672,03	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

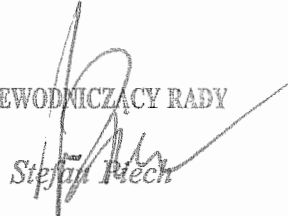
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RADY


strona 12 z 28

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF_2017-2033_NR_XXXVII/156/2016_Z_DN_22_XII_2016
z dnia 2016-12-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 543 512,79	1 189 596,89	1 853 915,90	750 000,00	750 000,00	4 543 512,79
1.a	- wydatki bieżące				4 339 824,79	985 908,89	1 853 915,90	750 000,00	750 000,00	4 339 824,79
1.b	- wydatki majątkowe				203 688,00	203 688,00	0,00	0,00	0,00	203 688,00
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:				1 332 324,79	865 908,89	466 415,90	0,00	0,00	1 332 324,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 332 324,79	865 908,89	466 415,90	0,00	0,00	1 332 324,79
1.1.1.1	Szkoła naszych oczekiwań - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2017	2018	931 777,85	533 286,65	398 491,20	0,00	0,00	931 777,85
1.1.1.2	Świat bez tajemnic - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi	2016	2019	400 546,94	332 622,24	67 924,70	0,00	0,00	400 546,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.27

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

strona 13 z 28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 211 188,00	323 688,00	1 387 500,00	750 000,00	750 000,00	3 211 188,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 007 500,00	120 000,00	1 387 500,00	750 000,00	750 000,00	3 007 500,00
1.3.1.1	Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2017	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.2	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2017	2020	3 000 000,00	112 500,00	1 387 500,00	750 000,00	750 000,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				203 688,00	203 688,00	0,00	0,00	0,00	203 688,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi -	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2017	191 388,00	191 388,00	0,00	0,00	0,00	191 388,00
1.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2017	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej	4
2.1. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	4
2.2. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	7
2.3. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia	10
3. Wykaz przedsięwzięć.....	12

1. Wstęp

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż ten na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowość z jaką należy sporządzić WPF określają art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych, a wzór WPF stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym zakres informacji zaprezentowany w WPF został ściśle określony powyższymi przepisami.

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody i wydatki majątkowe, wynik i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2033 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2012-2015.

Analiza dotychczasowych wykonań budżetów Powiatu Gołdapskiego nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata przyszłe. Dane na rok 2016 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

3. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
4. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
5. Subwencję ogólną z budżetu państwa,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
7. Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części.

Ponadto zgodnie z informacjami uzupełniającymi do WPF w wydatkach bieżących wyodrębniono:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w 2017 roku – wynikające z przewidywanych wpływów z tego tytułu z Zarządu Dróg Powiatowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych (gruntowych).

W latach 2018 – 2021 planowane jest pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu oraz realizacja inwestycji, dla których planuje się pozyskanie pomocy finansowych od innych JST (gmin). Od roku 2022 nie prognozuje się dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatowych.

Prognoza w latach 2017-2033 zakłada uzyskanie dotacji na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Powiatu do momentu spłaty wszystkich istniejących zobowiązań dłużnych.

Założono, iż Powiat w latach 2018 – 2033 będzie dokonywał jedynie wykupu dotychczas wyemitowanych obligacji oraz planowanych do emisji w roku bieżącym. Ostatecznym terminem wykupu obligacji jest rok 2033.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Poszczególne kategorie wydatków są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu zdarzeń incydentalnych, jednorazowych oraz zmiany danej kategorii wydatków w kolejnych latach prognozy.

2.1. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących Powiatu w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2017 r., przyjęty zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. nr ST8.4750.1.2016.

W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w 2018 r. o 1,03% w stosunku do 2017 r. W kolejnych latach wzrost będzie kształtował się na poziomie ok. 1,03% do roku 2020 włącznie.

W Polsce podatek dochodowy płaci około 25 milionów ludzi. Istotnym źródłem dochodów JST jest udział w dochodach z podatku PIT. Dla powiatów udział ten wynosi 10,25%. Zmiana kwoty wolnej od podatku odbije się negatywnie poprzez zmniejszenie dochodów, a co za tym idzie – możliwości finansowania części zadań. Dlatego też od roku 2021 do końca okresu prognozowania zakłada się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie roku 2018.

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Bazą do prognozy CIT jest plan na 2016 r. Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorstw w naszym regionie – udziały zakłada się na niskim poziomie. Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą kształtowały się w następujący sposób: w 2017 r. planuje się dochody w wysokości 40,0 tys. zł, a od roku 2018 do końca okresu prognozowania planuje się wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie roku 2017 – tj. w wysokości 40,0 tys. zł rocznie.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2017 r. przyjęty zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. nr ST8.4750.1.2016. W 2018 r. założono 5,07% wzrost w stosunku do planu 2017 r., w 2019 r. wzrost o 1,03%, a w roku 2020 – wzrost o 5,84% w stosunku do roku 2019.

Wzrost subwencji w latach 2018 - 2020 wynika z planowanego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z zapowiedziami niwelowania skutków reformy oświatowej.

W dłuższej perspektywie, w latach 2020 - 2033 założono dochody z subwencji ogólnej na stałym poziomie roku 2020.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na zmiennym poziomie do roku 2022

włącznie. Od roku 2023 dochody ustalono na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją z dnia 20 października 2016 r. nr FK-I.3110.33.2016, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Powiatu Gołdapskiego w 2017 r.

W latach prognozowania wpływy z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustalono na stałym poziomie.

DOCHODY Z DOTACJI I ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej – po pozytywnej ocenie złożonych wniosków i uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania w roku 2017 - od roku 2018 planuje się realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zakłada się stopniowe pozyskiwanie środków na realizację zadań bieżących na porównywalnym poziomie od roku 2018. Od roku 2022 do roku 2033 ustalono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na stałym poziomie.

POZOSTAŁE DOCHODY

W grupie tej zostały ujęte dochody nie przypisane do wyżej opisanych grup dochodów, z czego:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w latach poprzednich oscylowały na poziomie ok. 500 tys. rocznie. Również od roku 2017 należy spodziewać się wpływów z tego tytułu w podobnej wysokości. W kolejnych latach (od 2018 r. do 2033 r.) wpływy z opłaty komunikacyjnej założone zostały na stałym poziomie roku 2017, a w dłuższej perspektywie nie ulegają one wzrostowi.
2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (40,6 tys. zł) oraz z usług geodezyjno-kartograficznych (167 tys. zł), ustalone na poziomie roku 2017 – nie ulegają zasadniczym zmianom w całym okresie prognozowania.
3. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (trwały zarząd, opłata za karty wędkarskie, wpływy z ARiMR, wpłat z FP, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, prowizja za pobór opłaty skarbowej itp.)
5. Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej.

DOCHODY MAJATKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień projektowania nie jest możliwe określenie uprawdopodobnienia otrzymania dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej w oparciu o nowy okres programowania .

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat mienia przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia do 2021 roku.

W 2017 roku – wynikające z przewidywanych wpływów z tego tytułu z Zarządu Dróg Powiatowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych (gruntowych).

W latach 2018 – 2021 planowane jest pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokościach 180 – 200 tys. zł w każdym z lat.

Jednocześnie w roku 2018 i 2019 przewiduje się realizowanie inwestycji, dla których planuje się pozyskanie pomocy finansowych od innych JST (gmin).

Od roku 2022 nie prognozowano dochodów ze sprzedaży mienia.

Tabela 1: Dochody ogółem budżetu powiatu w latach 2017-2033 (w zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
<i>dochody ogółem</i>	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	1	6.	6.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.
	3	8	9	6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	8	6	2	2	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	1	5.	8.	6.	1.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.
	5	8	7	4	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	4,	1	9	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	7	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2																

Źródło: Opracowanie własne

5.2. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2016r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w latach 2017-2033 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu oraz wykup obligacji.

Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.

W okresie prognozowania ujęto środki na realizację zadania zleconego Powiatowi, a polegającego na zapewnieniu bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Gołdapskiego, która jest realizowana od stycznia 2016 roku. Od roku 2016 uruchomione zostały punkty pomocy prawnej, na obsługę których w roku 2016 przeznaczona została kwota 123,6 tys. zł, a w roku 2017 – 125,2 tys. zł.

Jednostki oświatowe obowiązane są wykonywać zadania w ramach naliczonych kwot subwencji, z uwagi na ograniczone możliwości dofinansowania kosztów funkcjonowania szkół przez Powiat.

Największym wrogiem współczesnej oświaty jest demografia. Niż demograficzny powoduje, że jednostki samorządowe w całym kraju mają coraz większe problemy z utrzymaniem szkół. Subwencja oświatowa jest naliczana od każdego ucznia, więc im mniej dzieci w szkole, tym mniejszą dostaje powiat subwencję z budżetu państwa. Ze względów demograficznych w ostatnich latach w szkołach ponadgimnazjalnych z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów, a więc także subwencja.

Ewentualne pokrycie niedoboru części oświatowej subwencji nastąpić może jedynie poprzez „oszczędności” w innych podziałkach klasyfikacyjnych budżetu, a tym samym poprzez wprowadzanie ograniczeń w zakresie realizacji innych zadań własnych powiatu nałożonych ustawami.

Odmienne niż w przypadku dochodów z tytułu prognozowanych wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej - w latach 2018 – 2020 nie przewiduje się wzrostu wydatków dla jednostek oświatowych, z uwagi na fakt pokrywania niedoboru subwencji oświatowej ze środków własnych.

Jednakże, zgodnie z ogólną zasadą wydatkowania środków - w latach 2018-2033 nie założono wzrostu wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty.

Grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 15,3 mln zł w 2017 r. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2017 są niższe o prawie 0,7 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016.

W latach 2017-2033 nie założono wzrostu w tej grupie, także na wynagrodzenia pracowników oświaty.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75018, 75019 i 75020.

W 2017 r. suma wydatków na ww. rozdziały to kwota nieco ponad 3,6 mln zł. W następnych latach tj. do 2033 r. założono wydatki w tej grupie na poziomie 3,3 – 3,4 mln zł.

Tabela 2: Wydatki budżetu powiatu w latach 2019-2033 (w zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
<i>wydatki ogółem</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	0	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	7.	7.	7.	7.	7.
	9	8	4	6	6	3	4	4	4	7	9	9	0	0	0	0	0
	5	6	2	2	1	5	1	1	5	9	5	5	3	3	3	3	3
	5	5.	8.	6.	1.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	1.	1.	1.	1.	2.
	4	8	7	4	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	2,	1	9	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	7	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2																

Źródło: Opracowanie własne

Powiat Gołdapski, głównie ze względu na brak dochodów własnych oraz innych możliwości pozyskania środków na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przy udziale środków unijnych ma ograniczone możliwości na realizację inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej projekcji dochodów i wydatków bieżących otrzymano kwoty omawianych kategorii w okresie objętym prognozą. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprezentowano rezultaty prognoz zawierające globalne kwoty dochodów ogółem, wydatków

bieżących oraz kwoty środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia, jako różnicy pomiędzy powyższymi kategoriami.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2019 - 2033

Celem dokładnej analizy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ujętych w WPF jest pokazanie kondycji finansowej Powiatu Gołdapskiego w kolejnych latach prognozy , aż do 2033 roku włącznie oraz identyfikacja zagrożeń i szans drogą analizy przyszłych zdarzeń finansowych.

Tworząc WPF w pierwszej kolejności oszacowano dochody ogółem powiatu oraz porównano je ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania powiatu z pominięciem wydatków na obsługę długu. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi bez obsługi długu powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana w pierwszej kolejności na spłatę i obsługę długu a następnie na inwestycje.

Kwota środków pozostająca do sfinansowania inwestycji wskazuje na niedobór lub nadwyżkę środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na potrzebę finansowania zewnętrznego inwestycji w postaci przychodu z kredytów, pożyczek, emisji obligacji. Otrzymana w wyniku dodania kwot z kredytów, pożyczek i obligacji wartość stanowi wynik finansowy budżetu powiatu.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają możliwości dofinansowania inwestycji, ponieważ powiat nie planuje pogłębiania istniejącego długu publicznego.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na pokrycie zobowiązań powiatu z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.

Tabela 3: Nadwyżka budżetowa powiatu w latach 2019-2033 (w zł)

	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wyszczególnienie</i>	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3

<i>N a d w y ż k a budżetowa</i>	5	1.	1.	1.	1.	1.	1.	6	5	5	4	4	4	4	2
	0	0	1	1	0	0	0	6	0	0	2	2	2	2	5
	0.	0.	0	0	4	4	0	0.	0.	0.	5.	5.	5.	5.	7.
	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0	0	0	0	0	0	0	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

Zródło: Opracowanie własne

2.3. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz p l a n o w a n e g o do zaciągnięcia

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy dotyczące emisji obligacji. Dla każdego z zobowiązań w propozycjach nabycia kolejnych serii obligacji, złożonych przez Obligatariusza którym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W oparciu o powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty wykupu wyemitowanych dotychczas obligacji oraz koszty obsługi zadłużenia w poszczególnych latach prognozowania.

Dla obligacji nowych, planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. założono emisję 12-16 letnich obligacji na kwotę 1 957 388 zł z terminem wykupu pierwszej serii w 2029 roku.

Z uwagi na konieczność uwzględnienia ograniczeń ustawy o finansach publicznych w uchwalaniu budżetu na lata kolejne – od roku 2018 r. nie założono przychodów z emisji obligacji.

Emisja obligacji w przypadku Powiatu jest najbardziej elastyczną formą pozyskania środków finansowych na pokrycie deficytu budżetu, wkład własny do projektów czy pokrycie wydatków realizowanych projektów ze środków własnych do momentu otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej czy innych Funduszy.

Informacje o spełnieniu wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, koniecznych do uchwalenia budżetu

Jedną z najważniejszych zasad uchwalania budżetu jest zachowanie tzw. równowagi budżetowej. Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dokładne brzmienie art. 242 ustawy dodaje iż wydatki bieżące mogą być powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jednakże z uwagi na fakt, iż budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków – wolne środki można wprowadzać jedynie w trakcie roku budżetowego a nie na etapie uchwalania budżetu czy jego projekcji.

Odnośnie nadwyżki budżetowej – nie występuje ona w roku 2016, więc konieczna jest taka projekcja wydatków bieżących, aby nie przekroczyły one planowanych do uzyskania dochodów bieżących. W latach kolejnych – konieczne jest także wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na wykup obligacji.

Pomimo tego, iż przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) jako prognozy sytuacji budżetu Powiatu do momentu spłaty wszystkich istniejących zobowiązań dłużnych - to jedynie w najbliższych latach budżetowych możliwe jest realne oszacowanie wartości ujętych w WPF. Dlatego też wykresy dotyczące spełnienia założeń art. 242 i 243 przedstawiono do roku 2026 włącznie, pomijając dalsze lata budżetowe.

Tabela 4: Informacja o spełnieniu art. 242 ustawy o finansach publicznych

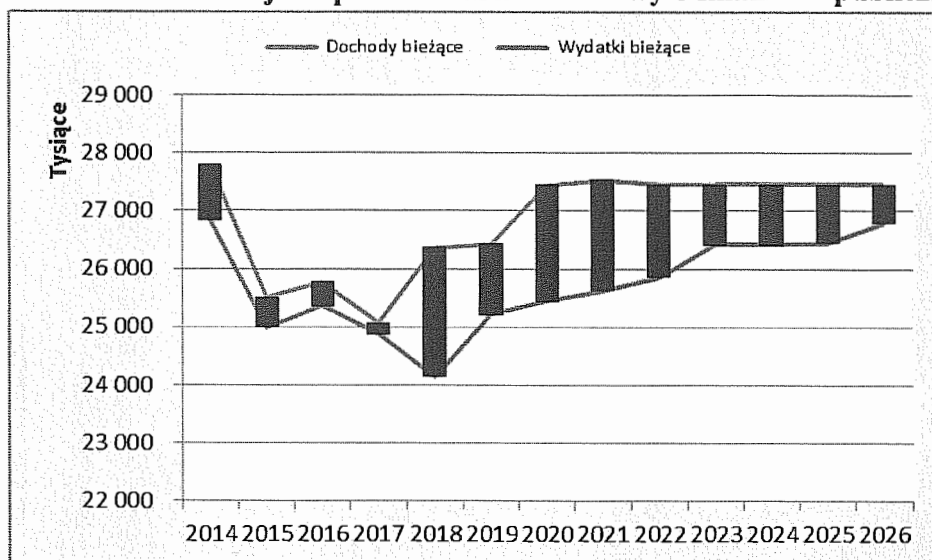
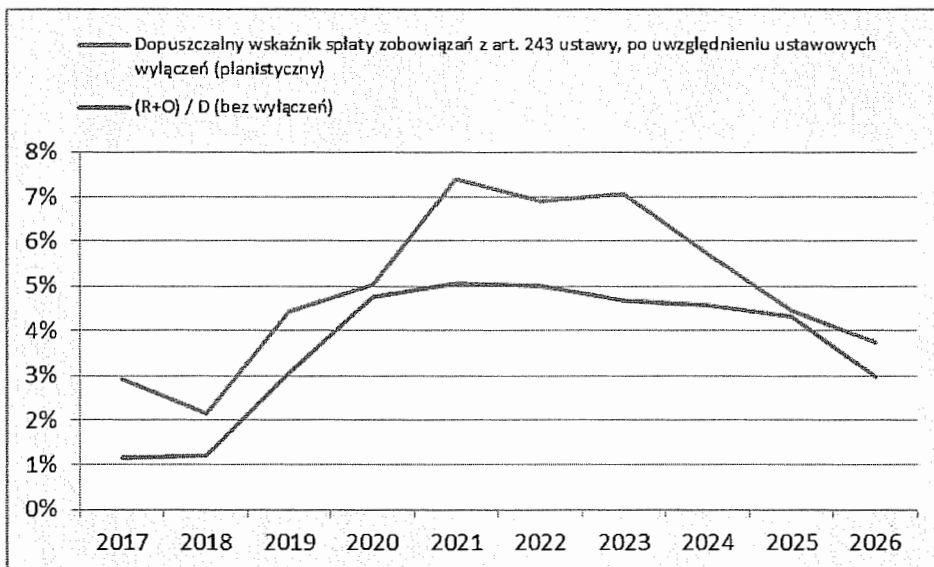


Tabela 5: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych



1. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF, należą do nich :

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

W ramach powyższych wydatków w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące na zadania:

1. „Szkola naszych oczekiwań”- Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu, realizacja w latach 2017 – 2018,
1. Świat bez tajemnic – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, realizacja w latach 2017 – 2019,

2) przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (w okresie najbliższych lat powiat gołdapski nie planuje zawarcia tego typu umów;)

3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)

W ramach powyższych wydatków w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące na zadania:

1. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”, realizacja w latach 2017 – 2020,
2. „Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi”, realizacja w latach 2016-2017.

Ponadto w wykazie ujęto także wydatki na zadania inwestycyjne:

1. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi”, realizacja w latach 2016 – 2017,
2. „Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi”, realizacja w latach 2016 - 2017.

Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania, a ściśle biorąc – ustalone limity wydatków na każde z kolejnych lat realizacji zadania - mają swoje odzwierciedlenie w informacjach uzupełniających Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej prezentacji danych planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.