

UCHWAŁA NR XLVI / 202 / 2017
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870), oraz Uchwały Nr XXXVII/156/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 - 2033

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwała, co następuje:

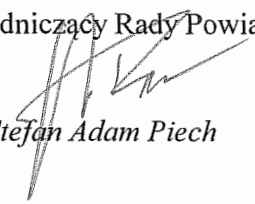
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stefan Adam Piech

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.08.30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

strona 2 z 19

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP_XLVI/202 /2017_ Z_DN_29_VIII_2017
z dnia 2017-08-29

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	26 063 383,16	25 860 352,42	2 964 538,00	56 263,11	0,00	0,00	13 770 746,00	9 068 805,31	203 030,74	103 030,74	100 000,00
2017	27 576 687,34	27 244 857,34	3 227 324,00	75 927,00	0,00	0,00	14 507 018,00	9 434 588,34	331 830,00	20 500,00	185 330,00
2018	28 569 293,63	26 365 817,00	3 259 818,00	40 000,00	0,00	0,00	14 528 901,00	8 537 098,00	2 203 476,63	200 000,00	2 003 476,63
2019	29 534 695,09	26 428 791,00	3 293 394,00	40 000,00	0,00	0,00	14 678 548,00	8 416 849,00	3 105 904,09	200 000,00	2 905 904,09
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) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Stefan Adam Piech

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.30

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech


strona 3 z 19

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵		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		
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			
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	25 185 970,66	24 892 681,56	0,00	0,00	0,00	245 670,44	240 670,44	0,00	0,00	293 289,10	
2017	29 156 687,34	26 591 654,34	0,00	0,00	0,00	320 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 565 033,00	
2018	28 569 293,63	24 145 817,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 423 476,63	
2019	29 034 695,09	25 208 791,00	0,00	0,00	x	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	3 825 904,09	
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	27 156 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2030	27 156 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2031	27 156 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2032	27 156 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2033	27 156 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	250 000,00	

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

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	877 412,50	1 293 281,78	0,00	0,00	1 293 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
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	967 670,86	2 260 952,64
2017	9 940 000,00	0,00	653 203,00	653 203,00
2018	9 940 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2019	9 440 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2020	8 440 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	7 340 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	6 240 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	5 200 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	4 160 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2025	3 160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	2 500 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	1 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	1 200 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2030	900 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	600 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2032	300 000,00	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.

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 (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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]} \cdot (1) - (15.1)$	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	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,02	2,93%	3,14%	TAK	TAK
2018	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,08	2,68%	2,89%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,05	4,79%	5,01%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,08	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,08	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,06	6,74%	6,74%	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	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,02	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,02	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2031	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,02	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2032	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,02	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2033	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	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	11.4	11.5			
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	130 000,00	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	16 367 128,64	3 785 121,42	1 199 989,55	974 600,55	225 389,00	225 389,00	2 319 025,00	20 619,00		
2018	0,00	0,00	15 046 264,00	3 383 138,00	2 487 407,39	483 317,24	2 004 090,15	2 004 090,15	2 419 386,48	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	15 046 264,00	3 386 521,00	2 081 823,32	16 053,80	2 065 769,52	2 065 769,52	1 760 134,57	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	15 046 264,00	3 389 908,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	15 046 264,00	3 393 298,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	980 000,00	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	500 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	15 046 264,00	3 417 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	15 046 264,00	3 417 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	15 046 264,00	3 412 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2032	300 000,00	300 000,00	15 046 264,00	3 412 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2033	300 000,00	300 000,00	15 046 264,00	3 412 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 2017.08.30

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

strona 9 z 19

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 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	808 221,22	748 028,65	748 028,65	8 500,00	8 500,00	0,00	861 065,55	746 279,78	861 065,55
2018	432 625,78	411 644,16	409 944,16	1 703 476,63	1 703 476,63	0,00	477 687,24	411 644,16	471 259,24
2019	0,00	0,00	0,00	1 755 904,09	1 755 904,09	0,00	10 373,80	5 681,23	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.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	24 600,00	8 500,00	0,00	52 844,33	52 844,33	52 844,33	52 844,33	0,00	0,00	
2018	2 004 090,15	1 703 476,63	0,00	40 333,46	40 333,46	40 333,46	40 333,46	0,00	0,00	
2019	2 065 769,52	1 755 904,09	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 ^x	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	2 096,59	1 672,03	1 672,03	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 096,59	2 096,59	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

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

PRZEWODNICZĄCY ALBY

 Stefan Piech

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP_XLVI/202 /2017_Z_DN_29_VIII_2017
z dnia 2017-08-29

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 936 495,20	1 199 989,55	2 487 407,39	2 081 823,32	5 730,00	1 925,00
1.a	- wydatki bieżące				1 481 626,59	974 600,55	483 317,24	16 053,80	5 730,00	1 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 454 868,61	225 389,00	2 004 090,15	2 065 769,52	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 603 206,20	885 665,55	2 481 777,39	2 076 143,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 349 126,59	861 065,55	477 687,24	10 373,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2019	16 801,80	0,00	6 428,00	10 373,80	0,00	0,00
1.1.1.2	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	528 443,31	403 334,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 254 079,61	24 600,00	2 004 090,15	2 065 769,52	0,00	0,00


Limit zobowiązań
5 776 875,26
1 481 626,59
4 295 248,67
5 443 596,26

1 349 126,59
16 801,80

931 777,85

400 546,94

4 094 459,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2019	4 254 079,61	24 600,00	2 004 090,15	2 065 769,52	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				333 289,00	314 324,00	5 630,00	5 680,00	5 730,00	1 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 500,00	113 535,00	5 630,00	5 680,00	5 730,00	1 925,00
1.3.1.1	Opracowanie wniosków 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	0,00
1.3.1.2	Projekt „Informatyczne zielone garnizony” -	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2021	125 000,00	106 035,00	5 630,00	5 680,00	5 730,00	1 925,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 789,00	200 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2017	9 401,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

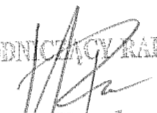
Limit zobowiązań
4 094 459,67

0,00
0,00
0,00
333 289,00

132 500,00
7 500,00

125 000,00
200 789,00
191 388,00

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.30

PRZEWODNICĄCY RADY

 Stefan Piech

za organ stanowiący Stefan Adam Piech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.30

PRZEWODNICY ZŁAZY

Stefan Piech

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLVI / 202 / 2017 r. z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033 dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć.

W związku z pozyskanymi środkami z MON oraz koniecznością podpisania umowy o dofinansowanie w zakresie kształcenia informatycznego w wybranej specjalizacji – designer w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r (od roku szkolnego 2017/2018 do końca roku szkolnego 2020/2021), wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: *Projekt „Informatyczne zielone garnizony”*.

Ogólna wartość projektu wynosi 125 000,00 zł w tym: środki z MON 100 000,00 zł, środki własne Powiatu – 25 000,00 zł.

Realizacja w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2017 – Ogólna wartość projektu wynosi 106 035,00 zł w tym: środki z MON – 100 000,00 zł, wkład własny Powiatu 6 035,00 zł.

Rok 2018 – Ogólna wartość projektu wynosi 5 630,00 zł w tym wkład własny Powiatu 5 630,00 zł.

Rok 2019 – Ogólna wartość projektu wynosi 5 680,00 zł w tym wkład własny Powiatu 5 680,00 zł.

Rok 2020 – Ogólna wartość projektu wynosi 5 730,00 zł w tym wkład własny Powiatu 5 730,00 zł.

Rok 2020 – Ogólna wartość projektu wynosi 1 925,00 zł w tym wkład własny Powiatu 1 925,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 400 534,16 zł i po zmianach wynosi 27 576 687,34 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 847,11 zł i po zmianach wynosi 29 156 687,34 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się i po zmianie wynosi 1 580 000,00 zł.

Przychody ulegają zmianie i wynoszą 1 580 000,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, dn. 25.08.2017 r.