

**UCHWAŁA NR XLVIII / 216 / 2017**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 25 września 2017 r.**

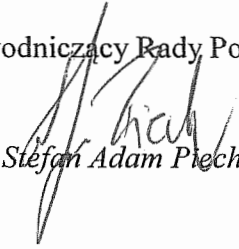
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego  
na lata 2017–2033**

*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 uchwala, 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

# Prognoza finansowa

uchwały nr RP XLVIII/216 /2017\_Z\_DN\_2  
załącz. z dnia  
ze sprzedaży  
majątku

Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	1.2	1.2.1
	1.1			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
1										
31 272 616,15	2 579 011,00	49 128,32	0,00	0,00	14 453 341,00	10 704 585,40	3 486 568,15	51 825,50		
29 625 891,10	2 844 799,00	46 469,10	0,00	0,00	13 970 618,00	8 646 160,79	4 117 844,21	114 600,00		
25 717 894,39	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		
26 063 383,16	2 964 538,00	56 263,11	0,00	0,00	13 770 746,00	9 068 805,31	203 030,74	103 030,00		
27 615 404,34	3 227 324,00	75 927,00	0,00	0,00	14 507 018,00	9 436 305,34	368 830,00	20 500,00		
35 803 810,28	3 259 818,00	40 000,00	0,00	0,00	14 528 901,00	8 537 098,00	9 437 993,28	200 000,00		
29 534 695,09	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		
27 626 494,00	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		
27 711 344,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 4 lata w wierszach.  
w tym także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
wy 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 4 lata w wierszach.  
okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
kwoły wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Stefan Adam Piech

Stefan Adam Piech

Stefan Adam Piech  
opisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	29 296 074,28	26 570 990,34	0,00	0,00	0,00	320 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 725 083,94
2018	35 803 810,28	24 145 817,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 657 993,28
2019	29 034 695,09	25 158 791,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 875 904,09
2020	26 626 434,00	25 446 434,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2021	26 611 344,00	25 631 344,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	300 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2022	26 356 632,00	25 856 632,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2033	27 076 632,00	26 906 632,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADI  
  
 Stefan Piech

budżetu x	z tego:										w tym:		
	Przychody budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
890,95	3 015 845,81	0,00	2 015 845,81	47 431,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680,06	2 628 954,82	0,00	1 968 954,82	285 680,06	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412,50	1 293 281,78	0,00	1 293 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669,94	1 680 669,94	0,00	100 669,94	100 669,94	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

~~PRZEWODNICZY PŁC~~  
Stefan Piech

Stefan Adam Piech  
odpisane elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	380 000,00	380 000,00	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.

PRZEWODNICY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		8.1 (1.1) - [2.1]	8.2 (1.1) + [4.1] + [5.1] - (2.1) -
6	7	8.1	8.2
8 300 000,00	0,00	945 595,86	2 961 441,67
8 571 672,03	0,00	516 712,73	2 485 667,55
8 440 000,00	0,00	744 689,00	744 689,00
8 440 000,00	0,00	967 670,86	2 260 952,64
10 020 000,00	0,00	675 584,00	776 253,94
10 020 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
9 520 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
8 520 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7 420 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
6 320 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5 280 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
4 240 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
3 240 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2 580 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2 080 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1 580 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1 280 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
980 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
680 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
380 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ww 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.

PRZEWODNICĄ RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Stefan Adam Piech  
 podpisane elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25

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, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> 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 plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2)]}{[(2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)]}$	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%	0,03	2,93%	3,14%	TAK	TAK
2018	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,07	2,70%	2,92%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,05	4,25%	4,46%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,08	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	0,08	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,06	6,79%	6,79%	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	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	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.

PRZEWODNICZĄCY RAZU  
  
 Stefan Piech

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
						bieżące	majątkowe			
					[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
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		
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		
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		
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		
0,00	0,00	16 356 736,64	3 764 502,42	1 300 659,49	974 600,55	326 058,94	225 389,00	2 399 025,00		
0,00	0,00	15 046 264,00	3 383 138,00	11 744 654,41	508 317,24	11 236 337,17	2 004 090,15	2 419 386,48		
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	1 810 134,57		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
660 000,00	660 000,00	15 046 264,00	3 410 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
380 000,00	380 000,00	15 046 264,00	3 412 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		

Wydatki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wartość kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (75023).

Wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

Wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICĄCY ZADY  
Stefan Piech

Stefan Adam Piech  
odpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25



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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	453 850,78	432 869,16	409 944,16	8 937 993,28	8 937 993,28	0,00	502 687,24	432 869,16	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.

PRZEWODNICZĄCY  
Stefan Adam Piech

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 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	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 <sup>19)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7			12.7.
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		
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		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
125 269,94	8 500,00	0,00	68 045,49	52 844,33	52 844,33	52 844,33	0,00	0,00		
11 236 337,17	8 937 993,28	0,00	2 041 638,83	40 333,46	40 333,46	40 333,46	0,00	0,00		
2 065 769,52	1 755 904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki 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 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.

PRZEWODNICZĄCA  
*Stefan Adam Piech*

Stefan Adam Piech  
odpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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	

PRZEWODNICĄCY PAŃ  
*Stefan Adam Piech*

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 000,00	1 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	0,00	1 672,03	1 672,03	0,00	0,00	0,00
130 000,00	2 096,59	1 672,03	1 672,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 096,59	2 096,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń generowana 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.-9.6.

następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. „bolem „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 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, informacje o gwarancjach i gwarancjach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów w

Wykazwane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

zują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

MINISTERSTWO  
Siegfried Piech

Stefan Adam Piech  
wypisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr RP XLVIII/216 /2017\_Z\_DN\_25\_IX\_2017  
z dnia 2017-09-25

kwoty w  
zł

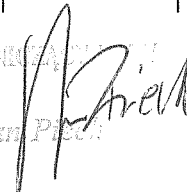
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 589 207,79	1 300 659,49	11 744 654,41	2 081 823,32	5 730,00	1 925,00
1.a	- wydatki bieżące				1 506 626,59	974 600,55	508 317,24	16 053,80	5 730,00	1 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 082 581,20	326 058,94	11 236 337,17	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:				15 255 918,79	986 335,49	11 739 024,41	2 076 143,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 126,59	861 065,55	502 687,24	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
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNIŁA  
Stefan Adam Piech

PREZYDENT RADI  
Stefan Piech

Stefan Adam Piech  
odpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25

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	- wydatki majątkowe				13 881 792,20	125 269,94	11 236 337,17	2 065 769,52	0,00	0,00
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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2018	9 627 712,59	100 669,94	9 232 247,02	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
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 gamizony” -	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  
  
 Stefan Adam Piech

Stefan Adam Piech  
odpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25

PRZEWODNICZELI WYDAJ  
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						

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Stefan Adam Piech  
wypisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.25

PREZYDENT RZĄDU  
Stefan Piech

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Adam Piech

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLVIII /216/ 2017 r. z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2033

W wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość dochodów i wydatków oraz deficyt i przychody zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2017 r.

Dokonuje się również zmian planu wydatków majątkowych i bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi*”.

Dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć w załączniku nr 2 poprzez wprowadzenie zadania „*Termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi*”

Urealnia się w poszczególnych latach wartość zadania:

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych i bieżących to 9 652 712,59 zł

Okres realizacji: lata 2014-2018

Ogólna wartość projektu: 9 652 712,59 zł,

Środki własne: 2 061 220,67 zł,

Środki UE: 7 591 491,92 zł.

Wydatki w poszczególnych latach:

2015 – 294 795,63 zł

2017 – 100 669,94 zł

2018 – 9 257 247,02 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017–2033 odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 38 717,00 zł i po zmianach wynosi 27 615 404,34 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 139 386,94,00 zł i po zmianach wynosi 29 296 074,28 zł.

Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 1 680 669,94 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 1 680 669,94 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*  
Gołdap, dn. 22.09.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stefan Piech*

PRZEWODNICZĄCY RAIN

*Stefan Piech*

