

UCHWAŁA Nr 168 / 2017
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

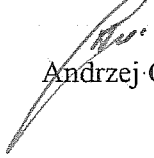
§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwalony Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033 wraz z załącznikami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017 r.:



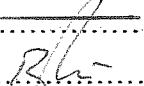

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033.

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

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

- 1. Grażyna Barbara Senda 
- 2. Marzanna Marianna Wardziejewska 
- 3. Andrzej Jan Osieński 
- 4. Bogdan Michnicz 

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 168 / 2017
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR / /2017
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2018–2033

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. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.)

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, 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 XXXVII/156/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 - 2028.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Adam Piech

STANISŁAW
Stefan Adam Piech
Andrzej Ciołek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ZP_168 /2017_Z_DN_14_XI_2017
z dnia 2017-11-14

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
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
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
Plan 3 kw. 2017	27 615 404,34	27 246 574,34	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	348 330,00
Wykonanie 2017	27 574 421,64	27 205 591,64	3 227 324,00	75 927,00	0,00	0,00	14 507 018,00	9 395 322,64	368 830,00	20 500,00	348 330,00
2018	42 652 840,00	28 006 618,72	3 451 316,00	70 000,00	0,00	0,00	15 062 292,00	9 423 010,72	14 646 221,28	560 000,00	14 086 221,28
2019	32 937 195,09	26 758 791,00	3 486 864,00	70 000,00	0,00	0,00	15 514 160,00	7 687 767,00	6 178 404,09	430 000,00	5 748 404,09
2020	35 798 934,00	27 546 434,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 974 074,00	8 252 500,00	80 000,00	8 172 500,00
2021	27 611 344,00	27 531 344,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 958 984,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	27 456 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 456 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 456 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 456 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 456 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 456 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 556 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 556 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 556 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	0,00	0,00	0,00


Andrzej Ciolek
2017.11.14

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2031	27 556 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 556 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 556 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	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.

STRASZYSTA

 Andrzej Ciołek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	29 255 091,64	26 415 025,70	0,00	0,00	0,00	242 884,00	241 884,00	0,00	0,00	2 840 065,94
2018	46 014 840,00	27 894 362,49	0,00	0,00	0,00	265 540,00	245 540,00	0,00	0,00	18 120 477,51
2019	32 437 195,09	24 900 791,00	0,00	0,00	x	370 000,00	343 000,00	0,00	0,00	7 536 404,09
2020	34 798 934,00	25 149 434,00	0,00	0,00	x	350 000,00	311 000,00	0,00	0,00	9 649 500,00
2021	26 511 344,00	25 631 344,00	0,00	0,00	x	326 000,00	302 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2022	26 356 632,00	25 856 632,00	0,00	0,00	x	294 000,00	284 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	26 416 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	262 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 416 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	232 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 456 632,00	26 456 632,00	0,00	0,00	x	202 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 796 632,00	26 796 632,00	0,00	0,00	x	173 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 806 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	154 000,00	144 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	26 906 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	139 000,00	129 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2029	26 956 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	26 956 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	102 000,00	92 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	26 956 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	78 000,00	68 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	26 956 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	26 894 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	138 000,00

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

EWALD GÓRA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 680 669,94	1 680 669,94	0,00	0,00	100 669,94	100 669,94	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 680 670,00	1 680 670,00	0,00	0,00	1 680 670,00	1 680 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 362 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 000,00	3 362 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	662 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

4001

4

ETL 1035A
Andrzej Ciolek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 672,03	0,00	516 712,73	2 485 667,55
Wykonanie 2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	967 670,86	2 260 952,64
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	0,00	675 584,00	776 253,94
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	790 565,94	2 471 235,94
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 000,00	0,00	112 256,23	112 256,23
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302 000,00	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302 000,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia nadwyżki 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.

ERKA ZOSTA.
[Signature]
Andrzej Ciołek

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,94%	x	x	x	x
2018	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,58%	2,92%	3,06%	TAK	TAK
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,95%	2,74%	2,88%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,92%	3,68%	3,82%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,17%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,83%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	3,79%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	3,79%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	3,64%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,40%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,55%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,90%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,90%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,90%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2031	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,90%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2032	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,90%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2033	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,90%	2,90%	2,90%	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.

1
BPA
Andrzej Ciołek

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	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 412 464,96	3 756 493,33	1 262 729,44	936 670,50	326 058,94	326 058,94	2 514 007,00	0,00			
2018	0,00	0,00	17 114 600,70	4 170 509,57	13 797 068,36	1 288 231,19	12 508 837,17	11 236 337,17	5 434 865,82	1 449 274,52			
2019	500 000,00	500 000,00	17 114 600,70	4 172 562,00	4 426 096,12	1 087 826,60	3 338 269,52	2 065 769,52	4 198 134,57	1 272 500,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	17 114 600,70	4 176 734,00	2 267 502,80	995 002,80	1 272 500,00	0,00	8 377 000,00	1 272 500,00			
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	17 114 600,70	4 180 911,00	165 236,20	165 236,20	0,00	0,00	880 000,00	0,00			
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	17 114 600,70	4 185 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	17 114 600,70	4 185 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	17 114 600,70	4 185 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	17 114 600,70	4 186 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	660 000,00	660 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	650 000,00	650 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2028	650 000,00	650 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2029	600 000,00	600 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2030	600 000,00	600 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2031	600 000,00	600 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2032	600 000,00	600 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2033	662 000,00	662 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00			


Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

SPRZĄDZONA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

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	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	774 084,17	715 788,11	715 788,11	8 500,00	8 500,00	0,00	823 135,50	714 039,24	823 135,50
2018	1 187 924,09	1 097 769,80	442 184,70	10 210 493,28	10 019 618,28	0,00	1 282 601,19	1 097 769,80	509 189,29
2019	1 028 357,49	918 841,33	0,00	3 028 404,09	2 837 529,09	0,00	1 082 146,60	918 841,33	0,00
2020	941 991,26	843 035,10	0,00	1 272 500,00	1 081 625,00	0,00	989 272,80	843 035,10	0,00
2021	161 370,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 311,20	140 250,00	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.

STANISŁAW

Andrzej Ciolek

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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	125 269,64	8 500,00	0,00	68 045,49	52 844,33	52 844,33	52 844,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017	125 269,94	8 500,00	0,00	225 866,20	109 096,26	225 866,20	109 096,26	0,00	0,00
2018	12 508 837,17	10 019 618,28	0,00	2 674 050,28	67 004,59	2 674 050,28	67 004,59	0,00	0,00
2019	3 338 269,52	2 837 529,09	0,00	664 045,70	0,00	664 045,70	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 500,00	1 081 625,00	0,00	337 112,70	0,00	337 112,70	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 061,20	0,00	23 061,20	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

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

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.

STANISŁAW

Andrzej Ciołek

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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

BRANISZA

Andrzej Ciolek

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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
Wykonanie 2015	390 000,00	1 672,03	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	2 096,59	2 096,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

2017.11.14
Rc.
Andrzej Ciołek

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

BRANISZA
Andrzej Ciolek
Andrzej Ciolek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr ZP_168/2017_Z_DN_14_XI_2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 164 759,49	13 797 068,36	4 426 096,12	2 267 502,80	165 236,20	20 655 903,48
1.a	- wydatki bieżące				4 465 467,29	1 288 231,19	1 087 826,60	995 002,80	165 236,20	3 536 296,79
1.b	- wydatki majątkowe				17 699 292,20	12 508 837,17	3 338 269,52	1 272 500,00	0,00	17 119 606,69
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				22 039 759,49	13 791 438,36	4 420 416,12	2 261 772,80	163 311,20	20 636 938,48
1.1.1	- wydatki bieżące				4 340 467,29	1 282 601,19	1 082 146,60	989 272,80	163 311,20	3 517 331,79
1.1.1.1	Szkoła naszych oczekiwani - 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 Goldapi	2017	2018	931 777,85	441 264,59	0,00	0,00	0,00	441 264,59
1.1.1.2	Świat bez tajemnic - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	2016	2018	400 546,94	67 924,70	0,00	0,00	0,00	67 924,70
1.1.1.3	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	16 801,80	6 428,00	10 373,80	0,00	0,00	16 801,80
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.5	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	2 966 340,70	741 983,90	1 071 772,80	989 272,80	163 311,20	2 966 340,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 699 292,20	12 508 837,17	3 338 269,52	1 272 500,00	0,00	17 119 606,69
1.1.2.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	4 254 079,61	2 004 090,15	2 065 769,52	0,00	0,00	4 069 859,67
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2018	9 627 712,59	9 232 247,02	0,00	0,00	0,00	9 232 247,02
1.1.2.3	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	3 817 500,00	1 272 500,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	3 817 500,00
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				125 000,00	5 630,00	5 680,00	5 730,00	1 925,00	18 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	5 630,00	5 680,00	5 730,00	1 925,00	18 965,00
1.3.1.1	Projekt „Informatyczne zielone gamizony” -	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2021	125 000,00	5 630,00	5 680,00	5 730,00	1 925,00	18 965,00

Andrzej Ciołek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1-3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPATOSTA
Handwritten signature
 Andrzej Ciolek

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 168 / 2017
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 14 listopada 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ

BRANISZKA
Recz.
Andrzej Ciolek

listopad 2017

SPIS TREŚCI

<u>1. Wstęp</u>	<u>3</u>
<u>2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej</u>	<u>4</u>
<u>2.1. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu</u>	<u>4</u>
<u>2.2. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu</u>	<u>8</u>
<u>2.3. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia</u>	<u>11</u>
<u>3. Wykaz przedsięwzięć.....</u>	<u>14</u>

STAROSTA

Andrzej Ciolek
Andrzej Ciolek

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 2018-2033” 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 2012-2016.

Analiza dotychczasowych wykonań budżetów Powiatu Gołdapskiego nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata przyszłe. Dane na rok 2017 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:

1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,
2. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
3. Subwencję ogólną z budżetu państwa,
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
5. 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 2018 roku – wynikające z przewidywanych wpływów z tego tytułu z Zarządu Dróg Powiatowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych (gruntowych). Ponadto w związku z nabyciem na rzecz Powiatu Gołdapskiego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa przy ul. 11-go listopada w Gołdapi (była siedziba KP Policji) – planowana jest w dalszej kolejności jej sprzedaż w roku 2018.

Jednocześnie w roku 2019 przewiduje się realizowanie inwestycji, dla których planuje się pozyskanie pomocy finansowych od innych JST (gmin). Z uwagi na konieczność sfinansowania pokrycia kosztów inwestycji bez emisji obligacji – przewiduje się sprzedaż mienia Powiatu na poziomie porównywalnym do roku 2018, w kwocie 430 tys. zł.

W latach 2020 – 2021 planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokościach 80 tys. zł w każdym z lat.

Od roku 2022 nie prognozowano dochodów ze sprzedaży mienia, z wyjątkiem roku 2027.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Powiatu do momentu spłaty wszystkich istniejących zobowiązań dłużnych. Założono, iż Powiat w latach 2019 – 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

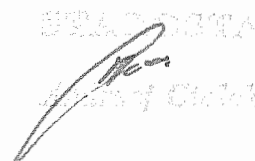
Poszczególne kategorie wydatków są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu zdarzeń incydentalnych, jednorazowych oraz zmiany danej kategorii wydatków w kolejnych latach prognozy.

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 2018 r., przyjęty zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. nr ST8.4750.11.2017.

W latach 2019 – 2020 założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o 1,03% w stosunku do 2018 r.

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 2020.

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

Bazą do prognozy CIT jest plan na 2018 r. Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorstw w naszym regionie – udziały, podobnie jak w latach poprzednich - zakłada się na poziomie roku 2017. Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych od roku 2018 do końca okresu prognozowania planuje się w wysokości 70,0 tys. zł rocznie.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2018 r. przyjęty zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. nr ST8.4750.11.2017.

W latach 2019 -2020 wzrost będzie kształtował się na poziomie ok. 3,00% do roku 2020 włącznie.

Wzrost subwencji w latach 2019 - 2020 wynika z planowanego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami niwelowania skutków reformy oświatowej.

W dłuższej perspektywie, w latach 2021 - 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, ze wzrostem o 100 tys. od roku 2028. 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 2017 r. nr FK-I.3110.23.2017, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Powiatu Gołdapskiego w 2018 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 – na podstawie 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 2019. 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 oscyływały na poziomie ok. 500 tys. rocznie. Również od roku 2018 należy spodziewać się wpływów z tego tytułu w podobnej wysokości. W kolejnych latach (od 2019 r. do 2028 r.) wpływy z opłaty komunikacyjnej założone zostały na stałym poziomie roku 2018, a w dłuższej perspektywie nie ulegają one wzrostowi,
2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (37 tys. zł) oraz z usług geodezyjno-kartograficznych (184 tys. zł) – nie ulegają zasadniczym zmianom w całym okresie prognozowania,
3. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu,
4. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (trwały zarząd, 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 MAJĄTKOWE

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.

W roku 2018 ujęto kwoty wynikające z dofinansowań przewidzianych do realizacji inwestycji,



w tym inwestycji, dla których planuje się pozyskanie pomocy finansowych od innych JST (gmin). Kwoty dotacji rozwojowych określono w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Rok 2019 i rok 2020 to kolejne lata realizacji inwestycji drogowych, dla których wykonanie dokumentacji projektowych przewidziane jest w roku 2018.

Na dzień projektowania nie jest możliwe określenie uprawdopodobnienia otrzymania kolejnych dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej niż wynikające z już złożonych wniosków.

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 2018 roku – wynikające z przewidywanych wpływów z tego tytułu z Zarządu Dróg Powiatowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych (gruntowych). Ponadto w związku z nabyciem na rzecz Powiatu Gołdapskiego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa przy ul. 11-go listopada w Gołdapi (była siedziba KP Policji) – planowana jest w dalszej kolejności jej sprzedaż w roku 2018.

Z uwagi na konieczność sfinansowania pokrycia kosztów inwestycji planowanych do realizacji w roku 2019 bez dodatkowej emisji obligacji – przewiduje się sprzedaż mienia Powiatu na poziomie porównywalnym do roku 2018, w kwocie 430 tys. zł.

W latach 2020 – 2021 planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokościach 80 tys. zł w każdym z lat.

Od roku 2022 nie prognozowano dochodów ze sprzedaży mienia.

STRONA
Andrzej Ciolek

Tabela 1: Dochody ogółem budżetu powiatu w latach 2018-2033 (w zł)

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

Źródło: Opracowanie własne

2. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2017r. 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 2018-2028 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 dotacji z budżetu państwa.

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 kolejny już rok jednostki samorządowe w całym kraju mają 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.

Odmiennie niż w przypadku dochodów z tytułu prognozowanych wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej - w latach 2019 – 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 2019-2033 nie założono wzrostu wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty, poza podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5% w roku 2018.

Grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 17,1 mln zł w 2018 r. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2018 są wyższe o ponad 1,00 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, głównie z tytułu wzrostu wynagrodzeń w roku 2018 dla pracowników oświaty. W latach 2019-2033 nie założono wzrostu w tej grupie.

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 2018 r. suma wydatków na ww. rozdziały to kwota nieco ponad 4,1 mln zł.

W następnych latach tj. do 2033 r. założono wydatki w tej grupie na poziomie 4,1 – 4,2 mln zł.

Wyszczególnienie	2	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	0
	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
wydatki ogółem	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	6	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	0	4	7	5	3	4	4	4	7	8	9	9	9	9	9	8
	1	3	9	1	5	7	7	3	9	0	0	3	5	5	5	9
	4	7	8	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4
	8	1	9	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	4	9	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	0	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Tabela 2: Wydatki budżetu powiatu w latach 2018-2033 (w zł)

Źródło: Opracowanie własne

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.

W roku 2018 wykazane w WPF wydatki majątkowe wynikają z przewidzianych do realizacji inwestycji, w tym inwestycji, dla których planuje się pozyskanie pomocy finansowych od innych JST (gmin). Kwoty wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej określono w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie.

Jednocześnie w latach 2019-2020 przewiduje się realizowanie inwestycji drogowych, dla których wykonanie dokumentacji projektowych przewidziane jest w roku 2018. Wymagany wkład własny planuje się sfinansować częściowo ze środków pozyskanych w formie pomocy finansowych od innych JST (gmin). Z uwagi na konieczność sfinansowania pokrycia kosztów inwestycji bez emisji obligacji – przewiduje się sprzedaż mienia Powiatu w roku 2019 na poziomie porównywalnym do roku 2018, w kwocie ok.430 tys. zł.

Powiat Gołdapski, głównie ze względu na brak dochodów własnych na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przy udziale środków unijnych – ma ograniczone możliwości w zakresie realizacji inwestycji. Dlatego też w kolejnych latach projekcji, tj. od roku 2021 - nie zakłada się realizacji inwestycji. Ma to na celu ograniczanie dynamiki przyrostu długu Powiatu, a poprzez wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji – także zmniejszenie zadłużenia.

Pozwoli to na zwiększanie dostępnych środków na inwestycje, które planuje się w ograniczonym zakresie realizować od roku 2027 do końca okresu projektowania.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2019 - 2033

Celem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest pokazanie możliwości finansowych Powiatu Gołdapskiego oraz identyfikacja zagrożeń i szans drogą analizy przyszłych zdarzeń finansowych w kolejnych latach prognozy, aż do 2033 roku włącznie. Następuje to poprzez analizę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ujętych w WPF.

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. 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.

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

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty nadwyżki budżetowej, w związku z tym, że nie prognozuje się deficytu budżetowego 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)

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

Źródło: Opracowanie własne

3. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego 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 2018 r. założono emisję 9-15 letnich obligacji na kwotę 3 362 000,00 zł z terminem wykupu pierwszej serii w 2027 roku.

Z uwagi na konieczność uwzględnienia ograniczeń ustawy o finansach publicznych w uchwalaniu budżetu na lata kolejne – od roku 2019 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.

Planowany stan zadłużenia na koniec roku 2017 wynika z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji i wynosi 8 440 000,00 zł.

Z uwagi na odstąpienie od emisji obligacji w roku 2017 – wydatki na obsługę długu (odsetki) ulegną zmniejszeniu w stosunku do planu.

Marżę procentową dla planowanej emisji obligacji w roku 2018 ustalono na poziomie średniej marży dotychczas emitowanych obligacji. W celu zminimalizowania wydatków na obsługę długu (odsetek) – planowany wykup transz obligacji w latach 2019 – 2020 zostanie dokonany na początku każdego z lat, dzięki czemu wygenerowane zostaną oszczędności dla budżetu z tytułu należnych bankowi odsetek.


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 powinno się wprowadzać jedynie w trakcie roku budżetowego a nie na etapie uchwalania budżetu czy jego projekcji.

Oдноśnie nadwyżki budżetowej – nie występuje ona w roku 2017, 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 2027 włącznie, pomijając dalsze lata budżetowe.



STANISŁAW
ANDRZEJ CIOŁEK

Tabela 4: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi

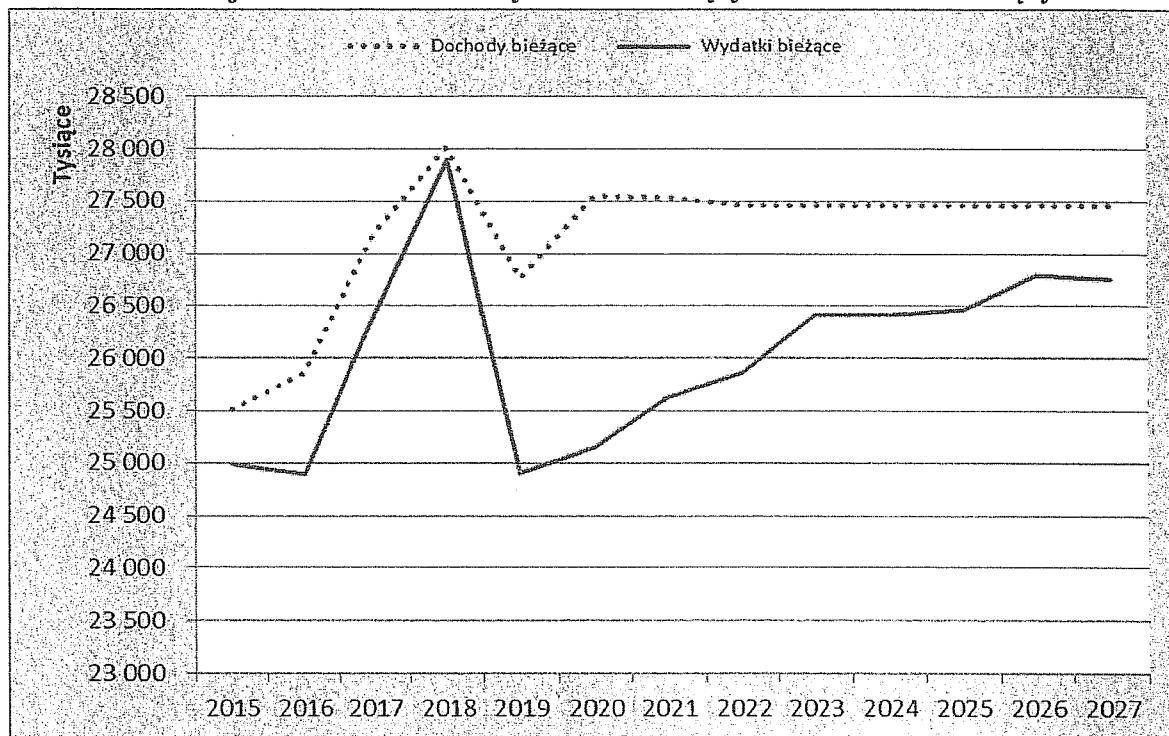
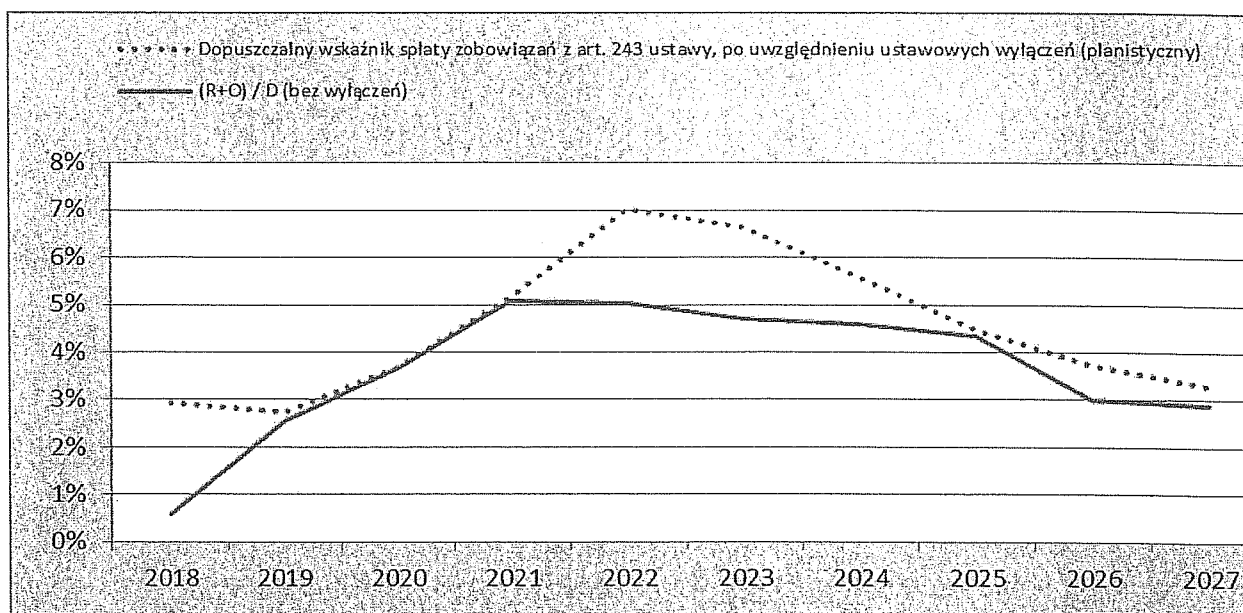


Tabela 5: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych



1. Wykaz przedsięwzięć

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

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;
- 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. „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”; realizacja w latach 2017-2018 - łączne nakłady finansowe 931 777,85 zł,
2. „Świat bez tajemnic – podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”; realizacja w latach 2016-2018 - łączne nakłady finansowe 400 546,94 zł;
3. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”; realizacja w latach 2014–2019 - łączne nakłady finansowe 16 801,80 zł;
4. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”; realizacja w latach 2014-2018 - łączne nakłady finansowe 25 000,00 zł;
5. „Własna firma w EGO”; realizacja w latach 2018-2021 - łączne nakłady finansowe 2 966 340,70 zł;

W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na zadania majątkowe:

1. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”; realizacja w latach 2014 – 2019 - łączne nakłady finansowe 4 254 079,61 zł;
2. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”; realizacja w latach 2014-2018 - łączne nakłady finansowe 9 627 712,59 zł;
3. „Własna firma w EGO”; realizacja w latach 2018-2021 - łączne nakłady finansowe 3 817 500,00 zł;

Ponadto w wykazie ujęto także wydatki na zadania bieżące w ramach programów, projektów i zadań pozostałych. Projekt „Informatyczne Zielone Garnizony”, realizowany na podstawie umowy podpisanej w roku 2017 z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie w zakresie kształcenia informatycznego w wybranej specjalizacji do sierpnia 2021r. Łączne nakłady finansowe 125 000,00 zł.



BRZANOWA
Andrzej Ciołek

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.

SEKRETARZ

Andrzej Ciołek

STANISŁAW

Andrzej Ciolek