

**UCHWAŁA Nr 173/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 13 grudnia 2017 r.**

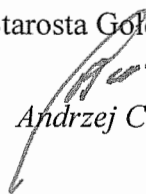
**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. )


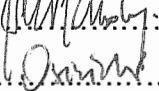

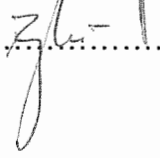
**Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się autopoprawki do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi, celem uwzględnienia autopoprawek i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Starosta Gołdapski

  
Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

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

## UZASADNIENIE

### do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 173/2017 r. z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033 i załącznikach dokonano następujących poprawek.

- I. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033 pozostaje bez zmian.
- II. Dokonano zmian w załączniku Nr 1 do projektu uchwały tj.
  1. zwiększono wysokość dochodów oraz wydatków ogółem w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 172 500,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Po zmianach w 2018 r. :

Plan dochodów wynosi 42 825 340,00 zł.

- bieżące – 28 179 118,72 zł,
- majątkowe – 14 646 221,28 zł.

Plan wydatków wynosi 46 187 340,00 zł.

- bieżące – 28 066 862,49 zł,
- majątkowe – 18 120 477,51 zł.

Deficyt budżetu 3 362 000,00 zł.

Przychody 3 362 000,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*  
Goldap, 04.12.2017 r.

STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*  
Andrzej Ciołek

PROJEKT

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 173/2017  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 grudnia 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 )

**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

STAROSTA  
  
Andrzej Ciołek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	42 825 340,00	28 179 118,72	3 451 316,00	70 000,00	0,00	0,00	15 062 292,00	9 595 510,72	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
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.

STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*  
Andrzej Ciołek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</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>				
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	
2018	46 187 340,00	28 066 862,49	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.

STAROSTA

*Andrzej Ciołek*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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.

**STAROSTA**  
*M. Ciołek*  
**Andrzej Ciołek**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	6	7	8.1	8.2		
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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

**STAROSTA**  
*Andrzej Ciolek*



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,57%	2,92%	3,06%	TAK	TAK
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,95%	2,73%	2,87%	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

STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

STAROSTA

*Handwritten signature:*  
Andrzej Ciołek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	17 283 181,50	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

STAROSTA

*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.

STAROSTA  
*AC*  
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	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 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
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.

STAROSTA  
*Hor.*  
 Andrzej Ciołek

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

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.

STAROSTA  
  
 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
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

STAROSTA

*Andrzej Ciołek*  
Andrzej Ciołek

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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


STAROSTA  
*W. Ciołek*  
 Andrzej Ciołek



- 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

STAROSTA  
*Mac*  
Andrzej Ciołek

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	

STAROSTA  
  
 Andrzej Ciolek

\* 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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.

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

STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*  
Andrzej Ciołek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 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	Szkola naszych oczekiwań - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	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 eickiego, 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 eickiego, 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 garnizony” -	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2021	125 000,00	5 630,00	5 680,00	5 730,00	1 925,00	18 965,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
  
 Andrzej Ciołek

STAROSTA

*Adm*

Andrzej Ciołek