

**UCHWAŁA NR LVII/253/2018
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 01 marca 2018 r.**

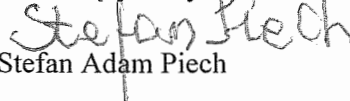
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2018–2033**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), oraz Uchwały Nr LIII/233/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stefan Adam Piech

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP_LVII/253/2018_Z_DN_01_III_2018
z dnia 2018-03-01

| 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 | 28 005 485,43 | 27 688 452,77 | 3 300 572,00 | 111 248,13 | 0,00 | 0,00 | 14 522 018,00 | 9 754 614,64 | 317 032,66 | 14 520,66 | 302 512,00 |
| 2018 | 43 189 079,00 | 28 397 892,72 | 3 451 316,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 062 292,00 | 9 814 284,72 | 14 791 186,28 | 560 000,00 | 14 231 186,28 |
| 2019 | 33 137 195,09 | 26 958 791,00 | 3 486 864,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 514 160,00 | 7 887 767,00 | 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 |

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| 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 | 27 315 718,53 | 25 570 705,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 884,00 | 241 884,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 013,23 |
| 2018 | 46 867 070,30 | 28 431 688,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 540,00 | 245 540,00 | 0,00 | 0,00 | 18 435 381,99 |
| 2019 | 32 637 195,09 | 24 900 791,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 736 404,09 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADI
Stefan Piech
 Stefan Piech

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

za organ stanowiący Stefan Adam Piech

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

| 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 | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 | 689 766,90 | 2 040 694,28 | 0,00 | 0,00 | 2 040 694,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -3 677 991,30 | 3 677 991,30 | 0,00 | 0,00 | 315 991,30 | 315 991,30 | 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 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

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

PRZEWODNICZĄCY RADY,
Stefan Piech
Stefan Piech

| 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 | | | | | | |
| 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 | 8 443 741,40 | 0,00 | 2 117 747,47 | 4 158 441,75 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 802 000,00 | 0,00 | -33 795,59 | 282 195,71 |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 302 000,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 |
| 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

| 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 samorządu 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 | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 7,61% | x | x | x | x |
| 2018 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 1,22% | 2,92% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 7,51% | 2,62% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 6,92% | 3,75% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 7,17% | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 5,83% | 7,20% | 7,20% | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | 16 297 879,44 | 3 578 067,21 | 862 883,54 | 737 613,60 | 125 269,94 | 125 269,94 | 1 619 743,29 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 17 544 363,76 | 4 361 200,18 | 14 014 399,03 | 1 373 747,56 | 12 640 651,47 | 11 368 151,47 | 5 617 956,00 | 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 | 4 398 134,57 | 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 | | |

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

| 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: | 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: | | | | finansowane środkami określonymi 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 | |
| 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 | 765 038,01 | 713 003,27 | 713 003,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 613,60 | 640 122,97 | 737 613,60 | |
| 2018 | 1 196 970,25 | 1 100 554,64 | 1 100 554,64 | 10 210 493,28 | 10 019 618,28 | 10 019 618,28 | 1 368 117,56 | 1 173 430,54 | 1 368 117,56 | |
| 2019 | 1 028 357,49 | 918 841,33 | 918 841,33 | 3 028 404,09 | 2 837 529,09 | 2 837 529,09 | 1 082 146,60 | 918 841,33 | 1 082 146,60 | |
| 2020 | 941 991,26 | 843 035,10 | 843 035,10 | 1 272 500,00 | 1 081 625,00 | 1 081 625,00 | 989 272,80 | 843 035,10 | 989 272,80 | |
| 2021 | 161 370,00 | 140 250,00 | 140 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 311,20 | 140 250,00 | 163 311,20 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

| Wyszczególnienie | Wydanki 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: | Wydanki 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 | Wydanki 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: | Wydanki 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 | 93 968,78 | 125 269,94 | 128 791,79 | 128 791,79 | 128 791,79 | 128 791,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12 640 651,47 | 10 019 618,28 | 12 508 837,17 | 2 815 720,21 | 2 683 905,91 | 2 815 720,21 | 2 683 905,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 338 269,52 | 2 837 529,09 | 3 338 269,52 | 664 045,70 | 664 045,70 | 664 045,70 | 664 045,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 272 500,00 | 1 081 625,00 | 1 272 500,00 | 337 112,70 | 337 112,70 | 337 112,70 | 337 112,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 061,20 | 23 061,20 | 23 061,20 | 23 061,20 | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

| 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 | 3 741,40 | 2 096,59 | 2 096,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 741,40 | 3 741,40 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

* 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). Automatyczne 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP_LVII/253/2018_Z_DN_01_III_2018
z dnia 2018-03-01

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 | 14 014 399,03 | 4 426 096,12 | 2 267 502,80 | 165 236,20 | 20 873 234,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 465 467,29 | 1 373 747,56 | 1 087 826,60 | 995 002,80 | 165 236,20 | 3 621 813,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 699 292,20 | 12 640 651,47 | 3 338 269,52 | 1 272 500,00 | 0,00 | 17 251 420,99 |
| 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 | 14 008 769,03 | 4 420 416,12 | 2 261 772,80 | 163 311,20 | 20 854 269,15 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 340 467,29 | 1 368 117,56 | 1 082 146,60 | 989 272,80 | 163 311,20 | 3 602 848,16 |
| 1.1.1.1 | Szkoła naszych oczekiwań - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 2017 | 2018 | 931 777,85 | 465 484,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 484,41 |
| 1.1.1.2 | Świat bez tajemnic - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi | 2017 | 2018 | 400 546,94 | 129 221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 221,25 |
| 1.1.1.3 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 2014 | 2019 | 16 801,80 | 6 428,00 | 10 373,80 | 0,00 | 0,00 | 16 801,80 |
| 1.1.1.4 | Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 2014 | 2018 | 25 000,00 | 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 etckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO) | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 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 | 12 640 651,47 | 3 338 269,52 | 1 272 500,00 | 0,00 | 17 251 420,99 |
| 1.1.2.1 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 2014 | 2019 | 4 254 079,61 | 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 Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 2014 | 2018 | 9 627 712,59 | 9 364 061,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 364 061,32 |
| 1.1.2.3 | Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO) | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech
Stefan Piech

| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr LVII/253/2018 r. z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 dokonuje się urealnienia danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 12 200,00 zł i po zmianach wynosi 43 189 079,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 014,30 zł i po zmianach wynosi 46 867 070,30 zł.

Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 3 677 991,30 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 3 677 991,30 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, dnia 26.02.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY,
Stefan Piech
Stefan Piech