

**UCHWAŁA NR LXIV/283/2018
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 30 sierpnia 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 2018 r., poz. 995) 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 ze zm.), 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

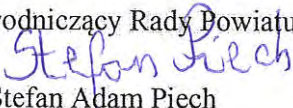
Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 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_LXIV/283/2018_Z_DN_30_VIII_2018
z dnia 2018-08-30

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	
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	340 230,00	
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	46 233 634,32	30 256 113,04	3 453 658,00	70 000,00	0,00	0,00	15 012 094,00	11 720 361,04	15 977 521,28	299 500,00	15 678 021,28	
2019	35 303 688,30	27 525 284,21	3 486 864,00	70 000,00	0,00	0,00	15 514 160,00	8 454 260,21	7 778 404,09	640 000,00	7 198 404,09	
2020	35 802 898,67	28 050 398,67	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 478 038,67	7 752 500,00	580 000,00	7 192 500,00	
2021	27 911 344,00	27 531 344,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 858 984,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	
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	

PRZEWIDUJĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

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.

PRZEDSIĘBICZĄCY RĄDY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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	51 636 095,50	30 177 649,83	0,00	0,00	0,00	265 540,00	245 540,00	0,00	0,00	21 458 445,67	
2019	34 803 688,30	27 467 284,21	0,00	0,00	x	370 000,00	349 000,00	0,00	0,00	7 336 404,09	
2020	35 472 898,67	25 653 398,67	0,00	0,00	x	350 000,00	302 000,00	0,00	0,00	9 819 500,00	
2021	27 191 344,00	25 631 344,00	0,00	0,00	x	326 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	
2022	26 356 632,00	25 856 632,00	0,00	0,00	x	294 000,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	26 416 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	272 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 416 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	232 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 456 632,00	26 456 632,00	0,00	0,00	x	202 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 796 632,00	26 796 632,00	0,00	0,00	x	173 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 786 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	154 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
2028	26 906 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	139 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2029	26 956 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	125 000,00	121 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2030	26 896 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	102 000,00	98 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
2031	26 856 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	78 000,00	74 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2032	26 856 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	55 000,00	51 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2033	26 814 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	32 000,00	28 000,00	0,00	0,00	58 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY R. 2013
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-5 402 461,18	6 452 461,18	0,00	0,00	2 730 461,18	1 680 461,18	3 722 000,00	3 722 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	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	670 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	742 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 000,00	0,00	78 463,21	2 808 924,39		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00		
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 000,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00		
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 000,00	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	8 462 000,00	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	7 422 000,00	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	6 382 000,00	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	5 382 000,00	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	4 722 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		
2027	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	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	3 402 000,00	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	2 802 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2033	742 000,00	742 000,00	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 W.S.

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	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,82%	2,92%	4,62%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	1,98%	2,48%	4,18%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,31%	1,77%	3,47%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,09%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,83%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	3,79%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	3,79%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	3,64%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,40%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,55%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2028	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,90%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2029	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,90%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2030	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,90%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2031	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,90%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2032	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,90%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2033	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	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
Stefan Piech
Stefan Piech

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wyłonanie 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	
Wyłonanie 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	
Wyłonanie 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	18 184 373,30	4 362 080,18	15 195 677,18	2 555 025,71	12 640 651,47	11 368 151,47	8 441 019,68	1 449 274,52	
2019	500 000,00	500 000,00	17 114 600,70	4 172 562,00	4 947 973,34	1 609 700,00	3 338 269,52	2 065 769,52	3 998 134,57	1 272 500,00	
2020	330 000,00	330 000,00	17 114 600,70	4 176 734,00	2 736 112,80	1 463 612,80	1 272 500,00	0,00	8 377 000,00	1 272 500,00	
2021	720 000,00	720 000,00	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	670 000,00	670 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	150 000,00	0,00	
2030	660 000,00	660 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2033	742 000,00	742 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Stefan Piech
Stefan Piech

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) VV 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) VV pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) VV pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICĄCY
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:			
			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	2 253 100,37	1 935 618,41	1 935 618,41	10 210 493,28	10 019 618,28	10 019 618,28	2 549 395,71	2 177 516,96	2 549 395,71
2019	1 518 739,04	1 362 436,96	1 362 436,96	3 028 404,09	2 837 529,09	2 837 529,09	1 604 023,82	1 362 436,96	1 604 023,82
2020	1 362 207,18	1 241 353,60	1 241 353,60	1 272 500,00	1 081 625,00	1 081 625,00	1 457 882,80	1 241 353,60	1 457 882,80
2021	159 681,20	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 I AD
Stefan Piech
Stefan Piech

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 80% 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
Łp	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	12 640 651,47	2 992 911,94	2 992 911,94	2 992 911,94	2 992 911,94	0,00	0,00
2019	3 338 269,52	2 837 529,09	3 338 269,52	742 327,29	742 327,29	742 327,29	742 327,29	0,00	0,00
2020	1 272 500,00	1 081 625,00	1 272 500,00	407 404,20	407 404,20	407 404,20	407 404,20	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.

WZMOCNIENIOWY
Stefan Piech
Stefan Piech

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Stefan Piech
Stefan Piech

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 050 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	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 9.5.–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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY DŁY
Stefan Piech
Stefan Piech

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr RP_LXIV/283/2018_Z_DN_30_VIII_2018
z dnia 2018-08-30

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)				24 486 578,12	15 195 677,18	4 947 973,34	2 736 112,80	165 236,20	23 044 999,52
1.a	- wydatki bieżące				6 637 232,66	2 555 025,71	1 609 703,82	1 463 612,80	165 236,20	5 793 578,53
1.b	- wydatki majątkowe				17 849 345,46	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:				24 361 578,12	15 190 047,18	4 942 293,34	2 730 382,80	163 311,20	23 026 034,52
1.1.1	- wydatki bieżące				6 512 232,68	2 549 395,71	1 604 023,82	1 457 882,60	163 311,20	5 774 613,53
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 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	Wasna 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
1.1.1.6	Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2018	2020	1 912 907,69	982 427,97	481 872,22	448 607,50	0,00	1 912 907,69
1.1.1.7	M jak matma - Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	258 857,68	198 850,18	40 005,00	20 002,50	0,00	258 857,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 849 345,46	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	4 272 318,57	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	9 759 526,89	9 364 061,32	0,00	0,00	0,00	9 364 061,32
1.1.2.3	Wasna 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

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	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

Stefan Piech
Stefan Piech

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr LXIV / 283 / 2018 r. z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033

1. W wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość dochodów w tym z tytułu dotacji i środków planowanych w ramach dochodów bieżących oraz majątkowych.
2. Urealnia się kwotę wydatków, deficyt i przychody zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2018 r.
3. Urealnia się kwotę wydatków na realizację projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków UE oraz dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć poprzez wprowadzenie projektów pod tytułem:
 - a) „Kwalifikacje drogą do sukcesu”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Ogólna wartość projektu wynosi 1 912 907,69 zł w tym: środki z budżetu UE 1 625 971,53 zł, środki BP – 95 645,39 zł oraz obowiązkowy finansowy wkład własny Powiatu 191 290,77 zł. Realizacja w poszczególnych latach 2018 – 2020.
 - b) „M jak matma” w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Ogólna wartość projektu wynosi 258 857,68 zł w tym: środki z budżetu UE 220 029,02 zł, środki BP – 25 885,77 zł oraz obowiązkowy finansowy wkład własny Powiatu 12 942,89 zł. Realizacja w poszczególnych latach 2018 – 2020.

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 202 416,87 zł i po zmianach wynosi 46 233 634,32 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 202 416,87 zł i po zmianach wynosi 51 636 095,50 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 402 461,18 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 6 452 461,18 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 050 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

PRZEWODNICZĄCY KADY

Stefan Piech
Stefan Piech