

**UCHWAŁA NR LXVIII / 302 / 2018**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego**  
**na lata 2018–2034**

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 Goldapskiego na lata 2018 - 2034

**Rada Powiatu Goldapskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goldapskiego na lata 2018 – 2034 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

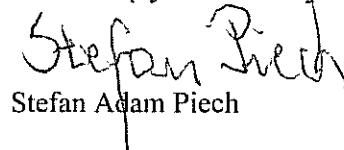
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Powiatu

Przewodniczący Rady

  
Stefan Adam Piech

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr RP\_LXVIII / 302 /2018\_Z\_DN\_15\_XI\_2018  
z dnia 2018-11-15

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
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	111 246,13	0,00	0,00	14 522 018,00	9 754 614,64	317 032,66	14 520,66	302 512,00
2018	46 889 906,24	30 781 793,96	3 453 658,00	70 000,00	0,00	0,00	15 012 094,00	12 246 041,96	16 108 112,28	318 980,00	15 475 132,28
2019	32 803 688,30	27 525 284,21	3 486 864,00	70 000,00	0,00	0,00	15 514 160,00	8 454 260,21	5 278 404,09	80 000,00	5 198 404,09
2020	35 912 898,67	28 550 398,67	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 978 038,67	7 362 500,00	170 000,00	7 192 500,00
2021	29 931 344,00	29 531 344,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	9 958 984,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2022	27 486 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	27 536 632,00	27 506 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 934 272,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	27 596 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	27 646 632,00	27 606 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 034 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	27 696 632,00	27 656 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 084 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	27 746 632,00	27 706 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 134 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	27 796 632,00	27 756 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 184 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	27 846 632,00	27 806 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 234 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	27 896 632,00	27 856 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 284 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00

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 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
						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	27 946 632,00	27 906 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 334 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
			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 dołacją z budżetu państwa <sup>4)</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>		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	
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	52 420 367,42	30 582 150,27	0,00	0,00	0,00	285 540,00	265 540,00	0,00	0,00	21 838 217,15	
2019	32 803 688,30	27 467 284,21	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	5 336 404,09	
2020	35 912 898,67	27 653 398,67	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	8 259 500,00	
2021	29 931 344,00	25 631 344,00	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2022	27 386 632,00	25 856 632,00	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	
2023	26 496 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
2024	26 556 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	316 000,00	306 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
2025	26 646 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	287 000,00	265 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
2026	26 736 632,00	26 686 632,00	0,00	0,00	x	257 000,00	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2027	26 846 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	228 000,00	200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
2028	26 996 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
2029	27 046 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	177 000,00	167 000,00	0,00	0,00	290 000,00	
2030	27 096 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	153 000,00	143 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
2031	27 046 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	128 000,00	118 000,00	0,00	0,00	290 000,00	
2032	26 996 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
2033	26 896 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	69 000,00	59 000,00	0,00	0,00	140 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>	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
2034	27 196 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	440 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RZD  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

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>	w tym:	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
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	-5 530 461,18	6 530 461,18	0,00	0,00	2 730 461,18	1 730 461,18	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <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				
			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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>	kwota 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 bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:											
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	199 643,69	2 930 104,87			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	897 000,00	897 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	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	10 100 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00			
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00			
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00			
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			



- 6) W rozycel 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z list 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 list 2013-2015.

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 <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 współtworzonego 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 dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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
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	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	1,11%	2,92%	4,62%	TAK	TAK
2019	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,42%	2,58%	4,28%	TAK	TAK
2020	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,97%	1,35%	3,05%	TAK	TAK
2021	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	13,36%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2022	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,93%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,07%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,28%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,45%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	3,65%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,57%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,74%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,91%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,09%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,26%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2032	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,43%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2033	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,43%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia zwiazane z emisją obligacji przychodowych. Identyczna wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

8

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	18 305 921,31	4 633 135,37	14 990 857,18	2 556 205,71	12 434 651,47	11 162 151,47	9 403 565,68	1 272 500,00		
2019	0,00	0,00	17 114 600,70	4 172 562,00	6 574 274,34	1 616 004,82	4 958 269,52	2 065 769,52	1 998 134,57	1 272 500,00		
2020	0,00	0,00	17 114 600,70	4 176 734,00	4 535 369,43	1 469 863,80	3 065 525,63	3 065 525,63	3 921 474,37	1 272 500,00		
2021	0,00	0,00	17 114 600,70	4 180 911,00	163 817,35	163 817,35	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	17 114 600,70	4 185 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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	80 000,00	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	140 000,00	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	230 000,00	0,00		
2026	960 000,00	960 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2029	800 000,00	80 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00		
2030	800 000,00	800 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
2031	900 000,00	900 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2034	800 000,00	800 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00		

- 10) Przetranżczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wliczonych w dział 750- Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do 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.

PRZEWIDUJĄCY NAD  
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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 298 058,09	2 104 641,06	2 104 641,06	10 007 604,28	9 844 724,28	9 844 724,28	2 549 395,71	2 177 516,96	2 549 395,71
2019	1 527 587,90	1 361 982,63	1 356 755,74	2 695 596,21	2 532 716,21	1 081 625,00	1 610 173,82	1 367 663,86	1 604 023,82
2020	1 397 962,27	1 246 580,48	1 241 353,59	2 635 699,49	2 472 819,49	1 081 625,00	1 464 032,80	1 246 580,48	1 457 882,80
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W paragrafi 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykasuj się wyliczenie kwoty wynagrodzenia z umów na realizację programu, projektu lub zadania zamierzanych do dzień uchwalenia prognozy, a nadmienionych do zrealizacji w okresie prognozy.

WZBUDNICZĄCY  
Stefan Piach

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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		
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	12 434 651,47	9 844 724,28	12 434 651,47	2 961 805,94	2 961 805,94	2 961 805,94	2 961 805,94	0,00	0,00
2019	4 958 269,52	4 214 367,09	3 338 269,52	986 412,39	742 327,28	986 412,39	742 327,28	0,00	0,00
2020	3 065 525,63	2 472 819,49	1 272 500,00	810 158,46	407 404,21	810 158,46	407 404,21	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
2034	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 całości lub części przez Unię Europejską, 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.

STANOWISKO  
Sławian Adam Piech  
Sławian Adam 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:	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 przejętych 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDEPENDENCA  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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>	wpłaty 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
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	1 000 000,00	0,00	3 741,40	3 741,40	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr RP\_LXVIII / 302 /2018\_Z\_DN\_15\_XI\_2018  
z dnia 2018-11-15

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)				27 775 031,79	14 990 857,18	6 574 274,34	4 535 389,43	163 817,35	26 351 705,30
1.a	- wydatki bieżące				6 649 532,66	2 556 205,71	1 616 004,82	1 469 863,80	163 817,35	5 805 891,68
1.b	- wydatki majątkowe				21 125 499,13	12 434 651,47	4 958 269,52	3 065 525,63	0,00	20 545 813,62
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:				27 650 031,79	14 984 047,18	6 568 443,34	4 529 558,43	163 311,20	26 332 727,15
1.1.1	- wydatki bieżące				6 524 532,66	2 549 395,71	1 610 173,82	1 464 032,60	163 311,20	5 766 913,53
1.1.1.1	Szkola naszych oczekiwani - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2017	2018	931 777,85	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 Goldapi	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 Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	16 801,80	6 428,00	10 373,80	0,00	0,00	16 801,80
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.5	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	2 966 340,70	741 983,90	1 071 772,80	989 272,80	163 311,20	2 966 340,70
1.1.1.6	Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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 Goldapi 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
1.1.1.8	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2020	12 300,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	12 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 125 499,13	12 434 651,47	4 958 269,52	3 065 525,63	0,00	20 545 813,62
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	9 553 526,89	9 158 061,32	0,00	0,00	0,00	9 158 061,32
1.1.2.3	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	3 817 500,00	1 272 500,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	3 817 500,00

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2020	3 500 392,63	0,00	1 620 000,00	1 793 025,63	0,00	3 500 392,63
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	6 810,00	5 831,00	5 831,00	506,15	18 978,15
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	6 810,00	5 831,00	5 831,00	506,15	18 978,15
1.3.1.1	Projekt „Informatyczne zielone garnizony” -	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2021	125 000,00	6 810,00	5 831,00	5 831,00	506,15	18 978,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr LXVIII / 302 / 2018 r. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2034

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 2018r.

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 265 792,97 zł i po zmianach wynosi 46 889 906,24 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 265 792,97 zł i po zmianach wynosi 52 420 367,42 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 530 461,18 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461,18 zł.

Rozchody po zmianie 1 000 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech