

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAP
z dnia 2017 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Gołdapi uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017– 2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
radca prawny Marcin Bogdan

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP


mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2017	84 167 728,65	80 471 900,65	9 815 755,00	170 000,00	17 001 107,00	10 200 000,00	22 728 103,00	27 189 687,00	3 695 828,00	1 000 000,00	2 318 345,00						
2018	93 485 737,25	82 463 762,28	9 800 000,00	170 000,00	15 400 000,00	10 200 000,00	23 400 000,00	26 602 517,97	11 021 974,97	2 000 000,00	2 000 000,00						
2019	96 634 871,44	85 194 061,42	9 800 000,00	200 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	26 800 000,00	11 440 810,02	2 000 000,00	2 000 000,00						
2020	99 903 673,80	88 028 113,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	26 850 000,00	11 875 560,80	1 000 000,00	1 000 000,00						
2021	93 969 855,40	90 969 856,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	2 999 999,40	2 999 999,40	2 999 999,40						
2022	99 023 386,40	94 023 386,00	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	28 000 000,00	5 000 000,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2023	102 382 950,40	97 192 951,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	29 000 000,00	5 189 999,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2024	105 870 179,40	100 482 959,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	29 500 000,00	5 387 220,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2025	109 489 922,40	103 897 987,00	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	29 500 000,00	5 591 935,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2026	113 247 214,40	107 442 787,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	30 000 000,00	5 804 427,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2027	117 147 285,40	111 122 289,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	30 000 000,00	6 024 996,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2028	121 195 557,40	114 941 612,00	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	30 000 000,00	6 253 945,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2029	119 906 069,40	118 906 069,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	31 000 000,00	1 000 000,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2030	126 021 176,40	123 021 176,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	31 550 000,00	3 000 000,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2031	131 040 656,40	127 926 656,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	32 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2032	134 952 785,40	131 720 453,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	32 000 000,00	3 232 332,40	1 000 000,00	1 000 000,00						

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:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:									
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu 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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
LP	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	87 383 250,34	81 340 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 042 261,00
2018	92 112 788,84	79 105 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 436,00	1 440 436,00	0,00	0,00	0,00	13 007 314,93
2019	96 181 900,20	81 680 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 354 216,00	1 354 216,00	0,00	0,00	0,00	14 501 134,00
2020	98 465 655,67	81 903 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 043 187,00	2 043 187,00	0,00	0,00	0,00	16 562 464,00
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 870 009,00	1 870 009,00	0,00	0,00	0,00	8 981 206,00
2022	95 132 847,00	82 313 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 682 124,00	1 682 124,00	0,00	0,00	0,00	12 819 503,00
2023	99 492 411,00	84 549 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	0,00	14 943 175,00
2024	102 479 640,00	85 806 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 290 104,00	1 290 104,00	0,00	0,00	0,00	16 673 501,00
2025	105 599 383,00	87 084 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 053 469,00	1 053 469,00	0,00	0,00	0,00	18 514 974,00
2026	110 856 675,00	87 884 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	865 584,00	865 584,00	0,00	0,00	0,00	22 972 266,00
2027	114 756 746,00	89 206 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	742 688,00	742 688,00	0,00	0,00	0,00	25 550 236,00
2028	119 805 018,00	91 551 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	619 813,00	619 813,00	0,00	0,00	0,00	28 253 932,00
2029	118 515 530,00	92 918 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	496 928,00	496 928,00	0,00	0,00	0,00	25 597 010,00
2030	124 630 637,00	94 309 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	374 043,00	374 043,00	0,00	0,00	0,00	30 321 436,00
2031	129 150 105,00	96 857 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	32 292 582,00
2032	133 034 094,00	96 655 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	62 357,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	36 378 206,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-3 215 521,69	3 215 521,69	0,00	0,00	3 215 521,69	3 215 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 918 691,40	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 372 948,41	1 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	452 971,24	452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 438 018,13	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 918 691,40	1 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2b)
2017	33 978 574,58	0,00	-869 088,69	2 346 433,00
2018	32 605 626,17	0,00	3 358 288,37	3 358 288,37
2019	32 152 654,93	0,00	3 513 295,22	3 513 295,22
2020	30 714 636,80	0,00	6 124 921,33	6 124 921,33
2021	26 824 097,40	0,00	9 871 746,00	9 871 746,00
2022	22 933 558,00	0,00	11 710 042,00	11 710 042,00
2023	20 043 018,60	0,00	12 643 715,00	12 643 715,00
2024	16 652 479,20	0,00	14 676 820,00	14 676 820,00
2025	12 761 939,80	0,00	16 813 578,00	16 813 578,00
2026	10 371 400,40	0,00	19 558 378,00	19 558 378,00
2027	7 980 861,00	0,00	21 915 779,00	21 915 779,00
2028	6 590 321,60	0,00	23 390 526,00	23 390 526,00
2029	5 199 782,20	0,00	25 987 549,00	25 987 549,00
2030	3 809 242,80	0,00	28 711 975,00	28 711 975,00
2031	1 918 691,40	0,00	31 069 133,00	31 069 133,00
2032	0,00	0,00	35 064 565,00	35 064 565,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających przeliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w sprawie o udzieleniu pomocy budżetowej z poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w sprawie o udzieleniu pomocy budżetowej z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{5.1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{5.1}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.4.1) - (2.1) - (2.1.2) - (1.5.2) / (1) - (5.1)}{(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,16%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,73%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,71%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,13%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	13,70%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,84%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,33%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	14,81%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2025	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,27%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	18,15%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	19,56%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2028	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	20,12%	17,99%	17,99%	TAK	TAK	
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	22,51%	19,28%	19,28%	TAK	TAK	
2030	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	23,58%	20,73%	20,73%	TAK	TAK	
2031	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	24,47%	22,07%	22,07%	TAK	TAK	
2032	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	26,72%	23,52%	23,52%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	0,00	25 482 055,35	4 843 110,00	4 868 370,37	638 484,37	4 229 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 372 948,41	1 372 948,41	1 372 948,41	26 400 000,00	5 400 000,00	12 572 682,63	297 284,63	12 275 398,00	0,00	0,00	0,00
2019	452 971,24	452 971,24	452 971,24	26 500 000,00	5 500 000,00	7 741 840,00	0,00	7 741 840,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 438 018,13	1 438 018,13	1 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	3 595 650,00	0,00	3 595 650,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 890 539,40	3 890 539,40	2 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 890 539,40	3 890 539,40	2 890 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	2 890 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	3 390 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	3 890 539,40	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	2 390 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 539,40	2 390 539,40	2 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 539,40	1 390 539,40	1 390 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 390 539,40	1 390 539,40	1 390 539,40	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	1 390 539,40	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	1 890 551,40	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 918 691,40	1 918 691,40	1 918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 484,37	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 284,63	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

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.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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		
Formuła											
2017	4 229 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 741 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 741 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 595 650,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wzrosty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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
Formuła							
2017	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
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	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
2024	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
2026	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
2028	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9 6-9 6 1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 wyłączeniu 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr **Rady Miejskiej w**
Gołdapi z dnia 2017 r. Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 300 338,00	4 868 370,37	12 572 682,63	7 741 840,00	3 595 650,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				935 769,00	638 484,37	297 284,63	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 364 569,00	4 229 886,00	12 275 398,00	7 741 840,00	3 595 650,00	0,00
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:				20 784 940,00	4 868 370,37	4 207 284,63	7 741 840,00	3 595 650,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 769,00	638 484,37	297 284,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsze jutro - Dobry start-lepsze jutro				935 769,00	638 484,37	297 284,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 849 171,00	4 229 886,00	3 910 000,00	7 741 840,00	3 595 650,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi - Poprawa stanu środowiska w mieście oraz wody w rzece Gołdapa				5 143 490,00	0,00	600 000,00	1 897 840,00	2 595 650,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Gołdapi - Rekultywacja jeziora Gołdapi				4 246 300,00	0,00	1 310 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N Rostek - Kośmidry - Przebudowa drogi pozwoli na połączenie drogi wojewódzkiej nr 650 z drogą powiatową Nr 1815 N. W wyniku tego zostaną stworzone dogodne warunki dojazdu dla mieszkańców Rostka do miasta oraz dla mieszkańców jadących z kierunku Skoczce i Rostka w kierunku Suwałk. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ruch samochodowy w Gołdapi				3 739 919,00	3 594 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
28 364 569,00
0,00
28 364 569,00
19 849 171,00

0,00
0,00
19 849 171,00
5 143 490,00
4 246 300,00
3 739 919,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi: wsi Galwiecie - Przebudowa drogi pozwoli na ułatwienie mieszkańcom Galwiecie w codziennym dojeździe i dojeździe do obiektów użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej, sklepu, świetlicy wiejskiej. Wpłyne również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2016	2017	639 967,00	634 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia drogowego - Ochrona środowiska naturalnego m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie mocy opraw oświetleniowych. Mniejsze zużycie energii elektrycznej	GOŁDAP	2016	2020	2 010 000,00	0,00	500 000,00	460 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Stadion Miejski Modernizacja Płyty Głównej stadionu - wymiana nawierzchni trawiastej, bieżnia tartanowa -	GOŁDAP	2016	2019	4 069 495,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa parku kinezyterapeutycznego - Zwiększenie możliwości korzystania z kinezyterapii przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki parku i jego otoczenia	GOŁDAP	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 515 398,00	0,00	8 365 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 515 398,00	0,00	8 365 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym - Zwiększenie możliwości korzystania z kinezyterapii przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów	GOŁDAP	2016	2018	8 515 398,00	0,00	8 365 398,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
639 967,00

2 010 000,00

4 069 495,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8 515 398,00
0,00
8 515 398,00
8 515 398,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 638 484,37 zł
zwiększa się plan wydatków o kwotę 638 484,37 zł

Plan Dochodów po zmianach wynosi ogółem : 84 167 728,65 zł w tym :
dochody bieżące : 80 471 900,65 zł;
dochody majątkowe : 3 695 828,00 zł

Plan Wydatków po zmianach wynosi ogółem : 87 383 250,34 zł w tym:
wydatki bieżące : 81 340 989,34 zł;
wydatki majątkowe : 6 042 261,00 zł.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach polegające na realizacji zadania w związku z podpisaną umową 30.XII.2016 roku o dofinansowanie projektu " Dobry start - lepsze jutro".