

UCHWAŁA NR XXV/ 112 / 2016
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2016–2028**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/79/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016 - 2028

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2016–2028 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 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


Leszek Retel

PREZESDANT
Leszek Retel

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP_XXV/112/2016_Z_DN_28_IV_2016
z dnia 2016-04-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|----------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | 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 | | |
| 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 2013 | 38 208 958,93 | 32 770 487,91 | 2 558 478,00 | 43 959,88 | 0,00 | 14 584 232,00 | 15 583 818,03 | 5 438 471,02 | 392 837,51 | 5 045 633,41 | | | |
| Wykonanie 2014 | 31 272 616,15 | 27 786 048,00 | 2 579 011,00 | 49 128,32 | 0,00 | 14 453 341,00 | 10 704 585,40 | 3 486 568,15 | 51 825,33 | 3 434 742,82 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 30 221 459,36 | 25 677 342,23 | 2 859 934,00 | 30 000,00 | 0,00 | 13 970 618,00 | 8 816 790,23 | 4 544 127,13 | 108 832,00 | 4 435 295,13 | | | |
| Wykonanie 2015 | 29 625 891,10 | 25 508 045,89 | 2 844 799,00 | 46 469,10 | 0,00 | 13 970 618,00 | 8 646 160,79 | 4 117 844,21 | 114 600,29 | 4 003 243,92 | | | |
| 2016 | 25 206 514,70 | 24 966 014,70 | 2 915 032,00 | 30 000,00 | 0,00 | 13 770 746,00 | 8 250 236,70 | 240 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 27 454 690,49 | 27 374 690,49 | 2 950 028,00 | 40 000,00 | 0,00 | 14 582 000,00 | 9 802 662,46 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 27 767 688,96 | 27 717 688,96 | 2 997 228,00 | 40 000,00 | 0,00 | 14 930 085,00 | 9 750 375,96 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 27 589 014,00 | 27 569 014,00 | 2 769 666,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 079 385,00 | 9 679 963,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 26 986 904,00 | 26 966 904,00 | 3 153 913,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 230 179,00 | 8 542 812,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 27 387 773,00 | 27 367 773,00 | 3 248 986,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 382 481,00 | 8 696 306,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 27 456 632,00 | 27 456 632,00 | 3 258 732,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 536 306,00 | 8 621 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 27 456 632,00 | 27 456 632,00 | 3 258 732,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 536 306,00 | 8 621 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 27 456 632,00 | 27 456 632,00 | 3 258 732,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 536 306,00 | 8 621 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 27 456 632,00 | 27 456 632,00 | 3 258 732,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 536 306,00 | 8 621 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 27 456 632,00 | 27 456 632,00 | 3 258 732,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 536 306,00 | 8 621 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 27 456 632,00 | 27 456 632,00 | 3 258 732,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 536 306,00 | 8 621 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 27 456 632,00 | 27 456 632,00 | 3 258 732,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 536 306,00 | 8 621 594,00 | 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.

za organ stanowiący Leszek Retel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

strona 3 z 16

PROJEKT

LESZEK RETEL

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki ^x majątkowe |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------------------------|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|
| | | 2.1 | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spełnienie przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których 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 z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | |
| 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 | | |
| Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 38 026 593,27 | 31 454 599,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 584,42 | 278 584,42 | 0,00 | 0,00 | 6 571 993,66 | | |
| Wykonanie 2014 | 32 319 507,10 | 26 840 452,14 | 182 942,92 | 0,00 | 0,00 | 275 407,40 | 270 407,40 | 0,00 | 0,00 | 5 479 054,96 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 32 561 525,18 | 26 296 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265 358,34 | | |
| 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 | | |
| 2016 | 25 182 060,37 | 24 642 903,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 539 157,00 | | |
| 2017 | 27 454 690,49 | 25 345 489,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 201,00 | | |
| 2018 | 27 767 688,96 | 25 869 375,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 313,00 | | |
| 2019 | 27 089 014,00 | 26 989 014,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 2020 | 25 986 904,00 | 24 923 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 104,00 | | |
| 2021 | 26 287 773,00 | 24 934 969,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 804,00 | | |
| 2022 | 26 356 632,00 | 25 247 427,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 205,00 | | |
| 2023 | 26 416 632,00 | 26 416 632,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 26 416 632,00 | 26 416 632,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 26 456 632,00 | 26 456 632,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 26 796 632,00 | 26 796 632,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 26 956 632,00 | 26 956 632,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 26 956 632,00 | 26 956 632,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Leszek Retel

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------------------------------|--|--------|--------------|--|--------|
| | | | 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 zacięgnięciem długu ⁵⁾ x | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 4 | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 182 365,66 | 10 313 515,60 | 0,00 | 0,00 | 1 124 457,18 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 489 058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 046 890,95 | 3 015 845,81 | 0,00 | 0,00 | 2 015 845,81 | 47 431,56 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -2 340 055,82 | 2 730 055,82 | 0,00 | 0,00 | 1 968 954,82 | 1 578 954,82 | 761 101,00 | 761 101,00 | 0,00 | 0,00 | 761 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24 454,33 | 105 545,67 | 0,00 | 0,00 | 105 545,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

za organ stanowiący Leszek Retel
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

| Wyszczególnienie | Rozchody _x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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: w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 993 030,60 | 3 993 030,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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.

Leszek Rafal

| 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [5.1] - ([2.1] - [2.1]) |
| Wykonanie 2013 | 7 300 000,00 | 0,00 | 1 315 888,30 | 2 440 345,48 |
| Wykonanie 2014 | 8 300 000,00 | 0,00 | 945 595,86 | 2 961 441,67 |
| Plan 3 kw. 2015 | 8 671 101,00 | 0,00 | -618 824,61 | 1 350 130,21 |
| Wykonanie 2015 | 8 571 672,03 | 0,00 | 516 712,73 | 2 485 667,55 |
| 2016 | 8 440 000,00 | 0,00 | 323 111,33 | 428 657,00 |
| 2017 | 8 440 000,00 | 0,00 | 2 029 201,00 | 2 029 201,00 |
| 2018 | 8 440 000,00 | 0,00 | 1 848 313,00 | 1 848 313,00 |
| 2019 | 7 940 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 2020 | 6 940 000,00 | 0,00 | 2 043 104,00 | 2 043 104,00 |
| 2021 | 5 840 000,00 | 0,00 | 2 432 804,00 | 2 432 804,00 |
| 2022 | 4 740 000,00 | 0,00 | 2 209 205,00 | 2 209 205,00 |
| 2023 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2024 | 2 660 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2025 | 1 660 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

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.

LESZEK RETEL
Leszek Retel

za organ stanowiący Leszek Retel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wepływu z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wepływu z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wepływu z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu wepływu z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wepływu z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik "jeńhorozny") * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) | (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) | (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) | (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) | (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 11,18% | 0,00 | 11,18% | 0,04 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 0,03 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2,12% | 0,00 | 2,12% | -0,02 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 0,02 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 0,02 | 1,99% | 3,26% | TAK | TAK | |
| 2017 | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 0,08 | 1,11% | 2,99% | TAK | TAK | |
| 2018 | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 0,07 | 2,61% | 3,88% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 0,02 | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 0,08 | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 0,09 | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 0,08 | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 0,04 | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 0,04 | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 0,04 | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 0,02 | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 0,02 | 3,28% | 3,28% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 0,02 | 2,62% | 2,62% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

[Signature]
Leszek Retel

| Wyszególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
|-----------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Spłaty 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 | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 829 524,51 | 3 090 687,57 | 6 140 390,00 | 844 283,00 | 5 296 107,00 | 3 540 287,00 | 1 755 820,00 | 1 755 820,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 15 373 465,25 | 3 150 213,83 | 5 039 418,38 | 2 264 208,38 | 2 775 210,00 | 1 903 636,00 | 6 776 554,39 | 1 909 946,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 542 706,97 | 3 315 587,50 | 1 408 409,87 | 743 204,88 | 665 204,99 | 1 056 959,99 | 5 208 398,35 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2016 | 24 454,33 | 24 454,33 | 15 086 892,00 | 3 376 382,00 | 148 205,45 | 148 205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 046 264,00 | 3 379 758,00 | 414 042,75 | 414 042,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 046 264,00 | 3 383 138,00 | 410 417,75 | 410 417,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 15 046 264,00 | 3 386 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 046 264,00 | 3 389 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 15 046 264,00 | 3 393 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 15 046 264,00 | 3 396 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 15 046 264,00 | 3 400 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 15 046 264,00 | 3 403 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 046 264,00 | 3 406 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 660 000,00 | 660 000,00 | 15 046 264,00 | 3 410 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 15 046 264,00 | 3 413 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 15 046 264,00 | 3 417 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

[Signature]
Łoszał Rafał

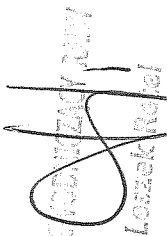
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------|--|
| | 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 894 606,28 | 894 606,28 | 894 606,28 | 4 357 179,66 | 4 357 179,66 | 4 357 179,66 | 4 357 179,66 | 766 920,39 | 766 920,39 | 766 920,39 | | |
| Wykonanie 2014 | 2 052 927,50 | 1 821 693,23 | 1 821 693,23 | 5 430 077,58 | 1 903 903,18 | 1 903 903,18 | 1 903 903,18 | 2 439 113,71 | 2 072 098,68 | 2 439 113,71 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 504 684,83 | 428 962,74 | 428 962,74 | 2 493 785,99 | 2 389 970,99 | 2 389 970,99 | 2 389 970,99 | 743 204,88 | 658 821,01 | 743 204,88 | | |
| Wykonanie 2015 | 504 684,83 | 428 962,74 | 428 962,74 | 2 493 785,99 | 2 389 970,99 | 2 389 970,99 | 2 389 970,99 | 716 750,56 | 658 821,01 | 716 750,56 | | |
| 2016 | 133 384,93 | 113 377,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 205,45 | 113 377,19 | 0,00 | | |
| 2017 | 372 638,46 | 316 742,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 042,75 | 316 742,69 | 0,00 | | |
| 2018 | 369 375,96 | 313 969,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 417,75 | 313 969,57 | 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 | 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 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 0,00 | 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

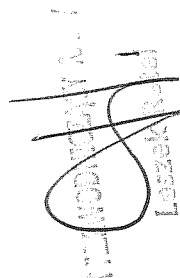
LEONARDA RYBAK
LEONARDA RYBAK

| 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 wzięciu 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 | w tym: | | Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 wzięciu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|------------|------------|--|------------|------------|---|------------|------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 12.4.1 | 12.4.2 | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 5 152 400,31 | 5 152 400,31 | 5 152 400,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 775 965,00 | 2 253 872,12 | 2 775 965,00 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 | 889 107,91 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 567 459,99 | 2 389 970,89 | 2 567 459,99 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 |
| 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 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 | 73 674,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

Leszek Retel

 Leszek Retel

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|---|--|--|---|---|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, 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 |
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 304,94 | 0,00 | 6 550 035,02 | 0,00 | 0,00 | 6 550 035,02 |
| Wykonanie 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 259,23 | 0,00 | 17 259,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



 Leszek Retel

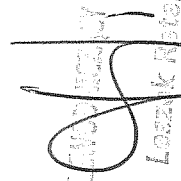
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|---|------------------------------|----------|--------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 993 030,60 | 0,00 | 2 175,98 | 2 175,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 390 000,00 | 1 672,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 130 000,00 | 0,00 | 1 672,03 | 1 672,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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


Leszek Retel

za organ stanowiący Leszek Retel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04


Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP_XXV/112/2016_Z_DN_28_IV_2016
z dnia 2016-04-28

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 972 665,95 | 148 205,45 | 414 042,75 | 410 417,75 | 0,00 | 972 665,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 972 665,95 | 148 205,45 | 414 042,75 | 410 417,75 | 0,00 | 972 665,95 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 972 665,95 | 148 205,45 | 414 042,75 | 410 417,75 | 0,00 | 972 665,95 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 972 665,95 | 148 205,45 | 414 042,75 | 410 417,75 | 0,00 | 972 665,95 |
| 1.1.1.1 | Szkola naszych oczekiwań - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 2016 | 2018 | 972 665,95 | 148 205,45 | 414 042,75 | 410 417,75 | 0,00 | 972 665,95 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Leszek Retel

UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XXV/ 112 / 2016 r. z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028**

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 65 950,61 zł i po zmianach wynosi 25 206 514,70 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 65 950,61 zł i po zmianach wynosi 25 182 060,37 zł.

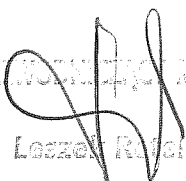
Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 24 454,33 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 105 545,67 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

Opracowała: Bożena Radzewicz

Goldap, dn. 15.04.2016 r.



Leszek Retel