

UCHWAŁA Nr XXXIII / 214 / 2013

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2013–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

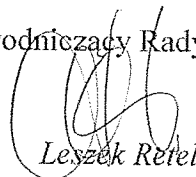
§ 3

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXIII / 214 /2013 r. z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

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

Plan dochodów zwiększa się o 606 916 zł. i po zmianach wynosi 36 626 816 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 606 916 zł. i po zmianach wynosi 37 518 7395 zł.

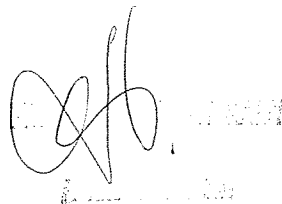
Deficyt budżetu wynosi 891 979 zł.

Przychody wynoszą 6 634 068 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, 25.03.2013 r.




Wieloletnia Prognoza Finansowa

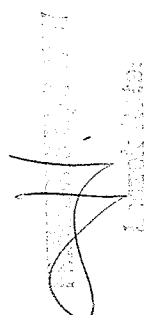
Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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
Formuła	[1.1]+{1.2}										
Wykonanie 2010	29 268 355,45	23 310 354,59	1 839 086,00	84 406,79	0,00	0,00	14 109 278,00	7 277 583,80	5 958 000,86	684 314,72	5 273 686,14
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	2 187 007,00	42 555,52	0,00	0,00	14 447 782,00	8 074 886,02	454 125,69	35 271,66	418 854,03
Plan 3 kw. 2012	26 129 801,00	24 449 385,00	2 427 872,00	40 000,00	0,00	0,00	14 134 706,00	7 846 807,00	1 680 416,00	109 250,00	1 571 166,00
Wykonanie 2012 1)	25 361 235,11	24 720 490,04	2 360 487,00	26 272,13	0,00	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31	530 961,76
2013	36 628 816,00	34 059 989,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 490 993,00	16 883 702,00	2 566 827,00	164 275,00	2 402 552,00
2014	35 995 446,00	32 959 511,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 490 993,00	15 783 224,00	3 035 935,00	50 000,00	0,00
2015	26 318 101,00	26 268 101,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 490 993,00	9 091 814,00	50 000,00	40 000,00	0,00
2016	26 669 463,00	26 629 463,00	2 681 846,94	30 300,00	0,00	0,00	14 635 902,93	9 281 413,13	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	27 232 052,00	27 202 052,00	2 708 665,41	30 603,00	0,00	0,00	14 782 261,96	9 660 521,63	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	27 514 073,00	27 494 073,00	2 735 752,06	30 909,03	0,00	0,00	14 930 084,58	9 797 327,33	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	27 799 014,00	27 789 014,00	2 763 109,58	31 218,12	0,00	0,00	15 079 385,43	9 915 300,87	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	2 790 740,68	31 530,30	0,00	0,00	15 230 179,28	10 034 633,74	0,00	0,00	0,00
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	2 818 648,09	31 845,60	0,00	0,00	15 382 481,07	10 154 798,24	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	30 657 067,90	23 218 388,43	720 000,00	0,00	0,00	245 773,51	245 773,51	7 438 679,47	-1 388 712,45	
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	0,00	370 428,96	367 828,96	1 323 821,57	-173 859,31	
Plan 3 kw. 2012	27 483 106,00	24 957 006,00	729 489,00	0,00	0,00	433 287,00	405 222,00	2 526 100,00	-1 353 305,00	
Wykonanie 2012 1)	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	0,00	423 287,00	415 222,00	790 615,93	87 174,63	
2013	37 518 795,00	34 030 996,00	0,00	0,00	85 825,00	502 342,00	472 342,00	3 487 799,00	-891 979,00	
2014	35 795 446,00	21 953 095,21	0,00	0,00	0,00	433 754,21	303 754,21	13 842 350,79	200 000,00	
2015	24 348 101,00	24 024 640,21	0,00	0,00	0,00	387 702,21	290 702,21	323 460,79	1 970 000,00	
2016	24 709 463,00	24 112 556,46	0,00	0,00	0,00	357 433,46	270 433,46	596 906,54	1 960 000,00	
2017	25 862 052,00	24 132 889,00	0,00	0,00	0,00	258 990,00	258 990,00	1 729 163,00	1 370 000,00	
2018	26 594 073,00	24 124 248,00	0,00	0,00	0,00	130 980,00	130 980,00	2 469 825,00	920 000,00	
2019	26 879 014,00	24 203 474,00	0,00	0,00	0,00	90 240,00	90 240,00	2 675 540,00	920 000,00	
2020	28 086 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 104,00	0,00	
2021	28 387 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 804,00	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	



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu			
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:		
			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2			4.3.1	4.3.2	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	4 837 751,55	0,00	0,00	0,00	2 237 751,55	925 376,95	0,00	2 600 000,00	463 335,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 426 668,06	0,00	0,00	0,00	2 136 668,06	173 859,31	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 282 378,00	0,00	0,00	0,00	1 966 355,00	1 037 282,00	0,00	316 023,00	316 023,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 634 068,00	0,00	0,00	0,00	145 010,00	1 075,00	0,00	2 000 000,00	890 904,00	4 489 058,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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


 I. Biskupski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2	6	6.1								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)+[1])/[1]				
Wykonanie 2010	1 312 374,60		0,00	0,00	7 518 815,46	0,00	0,00	25,69%	25,69%	0,00			
Wykonanie 2011	1 286 453,60		0,00	0,00	7 527 715,67	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	929 072,60		0,00	0,00	6 909 053,60	0,00	0,00	26,44%	26,44%	0,00			
Wykonanie (2012 1)	929 072,60		0,00	0,00	6 595 206,58	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00			
2013	5 742 088,60		0,00	0,00	4 489 058,00	0,00	0,00	20,04%	20,04%	0,00			
2014	200 000,00		0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	19,84%	19,84%	0,00			
2015	1 970 000,00		0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00			
2016	1 960 000,00		0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00			
2017	1 370 000,00		0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00			
2018	920 000,00		0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00			
2019	920 000,00		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			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 317 187,00	5 428 992,00	363 162,00	5 065 830,00	6 529 992,00	868 800,00	39 888,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 302 772,17	7 18 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	2 007 671,00	286 299,00	1 721 372,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	87 174,63	87 174,63	8 031 142,82	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00		
2013	0,00	0,00	11 799 720,00	5 013 031,00	2 403 412,00	2 609 619,00	0,00	0,00	0,00		
2014	200 000,00	0,00	5 401 297,00	3 297 327,00	2 561 391,00	735 936,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 970 000,00	0,00	5 102 837,00	67 689,00	67 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 960 000,00	0,00	5 103 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 370 000,00	0,00	5 103 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	920 000,00	0,00	5 104 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	920 000,00	0,00	5 104 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	5 105 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	5 105 879,00	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		

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:		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	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	12.3	12.3.1	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 i 3 ustawy
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1				
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	357 982,00	357 982,00	357 982,00	3 699 317,00	3 699 317,00	3 699 317,00	3 699 317,00	363 162,00	325 672,00	363 162,00		
Wykonanie 2011	470 030,02	470 030,02	470 030,02	189 969,03	189 969,03	189 969,03	189 969,03	483 373,00	470 030,02	470 030,02		
Plan 3 kw. 2012	461 114,00	422 014,00	422 014,00	1 497 166,00	1 233 166,00	1 233 166,00	1 233 166,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	431 579,59	431 579,59	431 579,59	438 369,76	438 369,76	438 369,76	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 547,36		
2013	2 593 575,00	2 227 491,00	2 227 491,00	1 986 109,00	1 986 109,00	1 986 109,00	1 986 109,00	2 626 713,00	2 228 566,00	2 626 713,00		
2014	0,00	0,00	0,00	515 155,00	515 155,00	515 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	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	0,00		
2017	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		
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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	5 065 830,00	3 360 762,00	5 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	393 768,00	189 969,03	393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	432 351,52	165 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 837 299,00	1 986 109,00	2 837 299,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	6 575 130,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	Uzupełniająco dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2010	1 312 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	929 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00
2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				8 383 951,00	5 013 031,00	3 297 327,00	67 689,00	0,00	8 378 047,00
- wydatki majątkowe				3 351 459,00	2 403 412,00	2 561 391,00	67 689,00	0,00	5 032 492,00
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 20									
- wydatki bieżące				5 032 492,00	2 403 412,00	2 561 391,00	67 689,00	0,00	5 032 492,00
Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej									
		2011	2014	33 000,00	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Mój cel - przedsiębiorczość									
	gotdapski	2013	2015	4 999 492,00	2 380 412,00	2 551 391,00	67 689,00	0,00	4 999 492,00
- wydatki majątkowe									
Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N ul.Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda - Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu									
	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	3 351 459,00	2 609 619,00	735 936,00	0,00	0,00	3 345 555,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00