

Uchwała Nr 137 / 2012
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPACH
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gołdapskiego na lata 2013 - 2021.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 – 2021, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

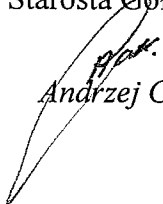
§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 – 2021 zawierający autopoprawkę wraz z częścią opisową przedłożyć Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 – 2021.

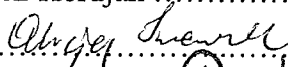
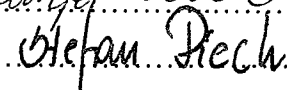
§ 3

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

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Bogdanowicz-Kordjak
2. Alicja Iwaniuk 
3. Stefan Piech 
4. Barbara Woźniak

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 187 / 2012 r. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Przebudowy ul. Kolejowej wraz z budową ronda i ujętych w nim źródeł dofinansowania, zaistniała konieczność dostosowania kwot wykazanych we wniosku z kwotami ujętymi w budżecie powiatu.

Kolejna zmiana jest wynikiem podjętej przez Radę Powiatu w Gołdapi Uchwały w sprawie przekształcenia SP ZOZ i przejęcia zobowiązań. Kwoty planowanej do otrzymania dotacji i kwoty przypadających do spłaty przejętych po SP ZOZ zobowiązań uaktualniono i dostosowano do projektu budżetu na rok 2013.

Plan dochodów wynosi 33 639 488 zł.

- bieżące – 31 097 661 zł.,
- majątkowe – 2 541 827 zł., zgodnie z tabelą nr 1.

Plan wydatków wynosi 34 530 392 zł.

- bieżące – 31 095 093 zł.,
- majątkowe – 3 435 299 zł., zgodnie z tabelą nr 2.

Deficyt budżetu wynosi 890 904 zł.

Przychody wynoszą 6 632 993 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.

PROJEKT

Łącznie z AUTOPOPRAWKĄ

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ~~197~~ /2012
Zarządu Powiatu w
Gołdapi
z dnia 12 grudnia 2012r.

UCHWAŁA NR / /2012

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2013–2021, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2021, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XV/95/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu gołdapskiego na lata 2012 - 2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

***Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gołdapskiego
na lata 2013-2021***

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ

grudzień 2012

WSTĘP

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2021 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2009-2012.

Określa ona m.in. prognozę dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę zadłużenia aktualnego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Analiza dotychczasowych wykonań budżetów Powiatu Gołdapskiego nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata przyszłe. Dane na rok 2012 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W przypadku powiatu nie przeprowadzono wariantowych prognoz. Kompetencje ustawowe jakie posiada rada powiatu powodują, że powiat ma możliwości odstąpienia od realizacji nałożonych zadań. Założono, że inwestycje realizowane są jako zadania powiatu, przy współfinansowaniu środków unijnych.

1. **Określenie potencjału finansowego Powiatu**

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji powiatowych. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami bieżącymi. W wydatkach tych jednak nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia (odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), pomimo iż z mocy przepisów zalicza się je do wydatków bieżących.

W WPF istotna jest wysokość środków, które Powiat będzie mógł przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących nie wyłącza się jednak zadań, na które powiat otrzymuje dotacje celowe. Dotacje te są bowiem ujęte tak po stronie dochodów jak i wydatków bieżących. Powodem tego jest fakt, iż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Dlatego też nie mają one wpływu na dalszą analizę możliwości finansowania inwestycji powiatowych.

Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano ***nadwyżkę operacyjną***.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są ***środki dostępne na inwestycje***. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd też

analiza możliwości finansowych powiatu może nastąpić dopiero po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki, które można przeznaczyć na inwestycje wynikają z różnicy nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

2. Prognoza dochodów i wydatków

Podstawą do wyliczenia prognozy dochodów i wydatków jest dokonana prognoza finansowa, oparta na szczegółowej prognozie poszczególnych grup dochodów i kategorii wydatków.

Poszczególne grupy dochodów i kategorie wydatków są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu zdarzeń incydentalnych, jednorazowych oraz zmiany danej kategorii wydatków w kolejnych latach prognozy.

Założony współczynnik stałego wzrostu może być zróżnicowany w latach.

Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań powiatu skutkujący wzrostem wydatków bieżących – w tym wynagrodzeń.

3. Założenia w zakresie dochodów

W prezentowanych niżej założeniach do prognozowania dochodów na lata 2014 -2021 nie uwzględniono jednorazowych dochodów np. z tytułu wspólnej realizacji inwestycji (środki z budżetów gmin).

Dochody planowane na rok 2013 ustalone zostały na podstawie wstępnych danych w zakresie ustalonych kwot dotacji, przyznanych subwencji i udziałów powiatu w PIT. Od roku 2016 zakłada się stały wzrost dochodów bieżących o 1%.

Z dniem 01.01.2013r. zakłada się przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po stronie dochodów ujęto kwotę dotacji z budżetu państwa na spłatę zobowiązań przejętych przez powiat po SP ZOZ w Gołdapi w kwocie 6.796.011 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ujęto dofinansowanie ze środków UE oraz gminy Gołdap – na realizację inwestycji drogowych. Dochody te obejmują okres realizacji inwestycji, czyli lata 2013-2014. W roku 2014 planuje się pozyskanie dodatkowych środków finansowych tak majątkowych, jak i bieżących z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji „Przebudowa ul. Kolejowej wraz z budową ronda w Gołdapi” oraz na sfinansowanie koniecznych inwestycji drogowych, nie realizowanych w latach poprzednich.

4 Założenia w zakresie wydatków

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone w każdym z działów klasyfikacji budżetowej wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń;
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia)

Zgodnie z przyjętą metodologią wydatki o charakterze majątkowym nie są prognozowane, a uwzględniono jedynie kontynuację zadań już rozpoczętych.

Dlatego też przedmiotem prognozy są jedynie wydatki bieżące: rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne.

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto przewidywane wykonanie na rok 2012.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na rok 2013 zaplanowano zgodnie z zasadą oszczędności i gospodarności.

W roku 2014 zakłada się spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2012 i roku 2013.

Założono, że w od roku 2015 r. wzrost wydatków bieżących będzie kształtował się na poziomie ok. 0,5 %, a wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne - o 0,01%. Jako bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2012.

W projekcie na 2013 r. po stronie wydatków ujęto kwotę zobowiązań, które Powiat Gołdapski przejmie po przekształconym z dniem 01.01.2013r. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kwota przejętych zobowiązań ujęta w projekcie planu wydatków to 6.484.945 zł. Kwota ta nie obejmuje przejętych zobowiązań w ramach wzajemnych rozliczeń pomiędzy powiatem a SP ZOZ z tytułu spłacanych w ramach poręczeń rat kredytu w wysokości 4.489.058 zł.

Kwota ta została ujęta jako przychody (spłata należności przez SP ZOZ z tytułu spłacanych rat kredytowych w ramach udzielonego przez powiat poręczenia) i rozchody (spłata przez powiat zobowiązań przejętych po SP ZOZ).

5. Wyniki projekcji dochodów i wydatków bieżących

Powiat Gołdapski, głównie ze względu na brak dochodów własnych oraz innych możliwości pozyskania środków na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przy udziale środków unijnych - nie ma większych możliwości na realizację inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej projekcji dochodów i wydatków bieżących otrzymano kwoty omawianych kategorii w okresie objętym prognozą. Poniżej zaprezentowano rezultaty prognoz zawierające globalne kwoty dochodów ogółem, wydatków bieżących oraz kwoty środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia, jako różnicy pomiędzy powyższymi kategoriami. Należy podkreślić, że nie uwzględniono w prognozie żadnych środków bezzwrotnych od roku 2015, co powoduje zaniżenie faktycznych możliwości inwestycyjnych powiatu.

Tabela 1: Dochody ogółem budżetu powiatu w latach 2013-2021

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Dochody bieżące</i>	33.639.488	35.995.446	26.318.101	26.669.463	27.232.052	27.514.073	27.799.014	28.086.904	28.387.773

Źródło: Opracowanie własne

Wzrost dochodów w 2014 r. jest spowodowany pozyskaniem dodatkowych środków do budżetu powiatu z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Tabela 2: Wydatki (bez odsetek i wydatków majątkowych własnych) budżetu powiatu w latach 2013-2021

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	30.592.751	21.519.341	23.636.938	23.755.123	23.873.899	23.993.268	24.113.234	24.233.800	24.354.969

Źródło: Opracowanie własne

6. Nadwyżka operacyjna - środki dostępne na inwestycje i obsługę zadłużania.

Prognoza dochodów i wydatków bieżących powiatu pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej, czyli środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</i>	<i>1.435.299,40</i>	<i>13.842.350,79</i>	<i>323.460,79</i>	<i>596.906,54</i>	<i>1.729.163,00</i>	<i>2.469.825,00</i>	<i>2.675.540,00</i>	<i>3.853.104,00</i>	<i>4.032.804,00</i>

Źródło: Opracowanie własne

7. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2013 - 2021.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają możliwości dofinansowania inwestycji, ponieważ powiat nie planuje pogłębiania istniejącego długu publicznego.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na pokrycie zobowiązań powiatu z tytułu spłat rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Nadwyżka budżetowa</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>1.970.000</i>	<i>1.960.000</i>	<i>1.370.000</i>	<i>920.000</i>	<i>920.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Źródło: Opracowanie własne

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:
		1a		1b		1c		
		1a1	1a2	1b1	1b2	1c1	1c2	
Wykonanie 2010	29 268 355,45	23 310 354,59	0,00	5 958 000,86	684 314,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	0,00	454 125,69	35 271,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	26 129 801,00	24 449 385,00	461 114,00	1 680 416,00	109 250,00	1 497 166,00	1 497 166,00	
Wykonanie 2012	26 152 971,00	24 472 555,00	456 451,00	1 680 416,00	109 250,00	1 233 166,00	1 233 166,00	
2013	33 639 488,00	31 097 661,00	2 13 163,00	2 541 827,00	164 275,00	1 986 109,00	1 986 109,00	
2014	35 995 446,00	32 959 511,00	0,00	3 035 935,00	50 000,00	515 155,00	515 155,00	
2015	26 318 101,00	26 268 101,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	26 669 463,00	26 629 463,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2017	27 232 052,00	27 202 052,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2018	27 514 073,00	27 494 073,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2019	27 799 014,00	27 789 014,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	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	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydávki bieżące (bez odsetek i provvizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydávki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supp	2d	2e				2f	2g	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	3
Formula													[1]-[2]
Wykonanie 2010	22 878 848,43	11 194 079,00	3 350 321,10	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 731,00	0,00	0,00	0,00	6 389 507,02
Wykonanie 2011	23 685 965,01	14 105 826,29	6 067 830,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 825,03	0,00	0,00	0,00	1 520 391,22
Plan 3 kw. 2012	24 523 719,00	14 318 675,00	5 346 134,00	729 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 299,00	492 196,00	0,00	0,00	1 606 082,00
Wykonanie 2012	23 570 985,00	13 359 792,00	5 400 757,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 513,00	487 533,00	0,00	0,00	2 581 986,00
2013	30 592 751,00	14 514 254,00	11 656 949,00	0,00	0,00	0,00	6 484 945,00	0,00	23 000,00	245 226,00	0,00	0,00	3 046 737,00
2014	21 519 341,00	14 029 680,00	5 401 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	14 476 105,00
2015	23 636 938,00	14 031 086,00	5 102 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 163,00
2016	23 755 123,00	14 032 489,00	5 103 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 340,00
2017	23 873 899,00	14 033 893,00	5 103 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 153,00
2018	23 993 268,00	14 035 296,00	5 104 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 805,00
2019	24 113 234,00	14 036 700,00	5 104 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 780,00
2020	24 233 800,00	14 038 103,00	5 105 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 104,00
2021	24 354 969,00	14 039 507,00	5 105 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 804,00
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
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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:			8	
		4.1a	4.2		4.2a	4.2b				7a1	7b	w tym:		
												kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		wydatki bieżące na obsługę długu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego														
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		4.2												
na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2a		5a		[7a]+[7b]							
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu														
na pokrycie deficytu budżetu														
Środki do dyspozycji (3+4+5)														
Splata i obsługa długu														
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych														
rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych														
Wykonanie 2010	0,00													
Wykonanie 2011	0,00	2 237 751,55	925 376,95	0,00	0,00	8 627 258,57	1 651 914,60	1 312 374,60	0,00	339 540,00	245 773,51	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 136 668,06	173 859,31	0,00	0,00	3 657 059,28	1 656 882,56	1 286 453,60	0,00	370 428,96	367 828,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	1 966 355,00	1 037 282,00	0,00	0,00	3 572 437,00	1 362 359,60	929 072,60	0,00	433 287,00	405 222,00	0,00	0,00	
1)														
2013	0,00	1 966 355,00	1 037 282,00	0,00	0,00	4 548 341,00	1 332 359,60	929 072,60	0,00	403 287,00	395 222,00	0,00	0,00	
2014	0,00	143 935,00	0,00	0,00	0,00	7 679 730,00	1 755 372,60	1 253 030,60	0,00	502 342,00	472 342,00	4 489 058,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 105,00	633 754,21	200 000,00	0,00	433 754,21	303 754,21	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 163,00	2 357 702,21	1 970 000,00	0,00	387 702,21	290 702,21	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 340,00	2 317 433,46	1 960 000,00	0,00	357 433,46	270 433,46	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 153,00	1 628 990,00	1 370 000,00	0,00	258 990,00	258 990,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 805,00	1 050 980,00	920 000,00	0,00	130 980,00	130 980,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 780,00	1 010 240,00	920 000,00	0,00	90 240,00	90 240,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 104,00	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	4 032 804,00	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	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2012r.
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			Wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	{6}+{7}+{8}							{9}+{10}+{11}					
Wykonanie 2010	6 975 343,97	7 438 679,47	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	463 335,50	2 136 664,50	7 518 815,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 000 176,72	1 323 821,57	324 488,70	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 986 355,15	7 527 715,67	5 612,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 210 077,40	2 526 100,00	1 721 372,00	0,00	0,00	316 023,00	316 023,00	0,40	6 909 053,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 215 981,40	2 532 004,00	1 727 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 977,40	6 593 030,60	0,00	0,00	0,00	
2013	1 435 299,40	3 435 299,00	2 609 619,00	2 837 299,00	0,00	2 000 000,00	890 904,00	0,40	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 842 350,79	13 842 350,79	735 936,00	735 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	323 460,79	323 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	596 906,54	596 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 729 163,00	1 729 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 469 825,00	2 469 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 675 540,00	2 675 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 853 104,00	3 853 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 032 804,00	4 032 804,00	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość prejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań, prejętych SP ZOZ				Wskaźniki z art. 169/170 sufp						
			w tym:		Wydanki na spłatę		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					Wydanki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w przepisach o finansowaniu dołączają z budżetu państwa		
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	7,78%	7,78%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	9,28%	9,28%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	7,90%	7,90%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%	25,21%	7,82%	7,82%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%	21,82%	5,13%	5,13%
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 945,00	0,00	19,84%	19,84%	1,40%	1,40%
2015	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	8,59%	8,59%
2016	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	8,36%	8,36%
2017	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	5,98%	5,98%
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	3,82%	3,82%
2019	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,63%	3,63%
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%
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%
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%
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%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp											
	20	20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	Formula	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b			
		średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+7c)+(15)-1}{1}$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$\frac{((7a)+(7b)+7c)+(15)-((2)+(7a1))}{(1)}$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$			
Wykonanie 2010	2,65%	2,65%	2,65%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	2,90%	2,90%	2,90%	9,28%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	-1,52%	-1,52%	-1,52%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	2,32%	2,32%	2,32%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK			
2013	0,50%	1,34%	2,62%	5,13%	NIE	NIE	5,13%	NIE	NIE			
2014	30,72%	0,63%	1,91%	1,40%	NIE	TAK	1,40%	NIE	TAK			
2015	8,71%	9,90%	11,18%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK			
2016	9,59%	13,31%	13,31%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK			
2017	11,38%	16,34%	16,34%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK			
2018	12,32%	9,89%	9,89%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK			
2019	12,93%	11,10%	11,10%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK			
2020	13,72%	12,21%	12,21%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			
2021	14,21%	12,99%	12,99%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			
2022	0,00%	13,62%	13,62%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			
2023	0,00%	9,31%	9,31%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a]+[8]
Formuła								
Wykonanie 2010	23 310 354,59	23 218 388,43	91 986,16	29 268 355,45	30 657 067,90	-1 388 712,45	4 837 751,55	1 312 374,60
Wykonanie 2011	24 752 230,54	24 056 393,97	695 836,57	25 206 356,23	25 380 215,54	-173 859,31	3 426 668,06	1 286 453,60
Plan 3 kw. 2012	24 449 385,00	24 957 006,00	-507 621,00	26 129 801,00	27 483 106,00	-1 353 305,00	2 282 378,00	929 072,60
Wykonanie 2012 1)	24 472 555,00	23 974 272,00	498 283,00	26 152 971,00	26 506 276,00	-353 305,00	1 966 355,00	929 072,60
2013	31 097 661,00	31 095 093,00	2 568,00	33 639 488,00	34 530 392,00	-890 904,00	6 632 993,00	5 742 088,60
2014	32 959 511,00	21 953 095,21	11 006 415,79	35 995 446,00	35 795 446,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2015	26 268 101,00	24 024 640,21	2 243 460,79	26 318 101,00	24 348 101,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
2016	26 629 463,00	24 112 556,46	2 516 906,54	26 669 463,00	24 709 463,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
2017	27 202 052,00	24 132 889,00	3 069 163,00	27 232 052,00	25 862 052,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2018	27 494 073,00	24 124 248,00	3 369 825,00	27 514 073,00	26 594 073,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2019	27 789 014,00	24 203 474,00	3 585 540,00	27 799 014,00	26 879 014,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2020	28 086 904,00	24 233 800,00	3 853 104,00	28 086 904,00	28 086 904,00	0,00	0,00	920 000,00
2021	28 387 773,00	24 354 969,00	4 032 804,00	28 387 773,00	28 387 773,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	3 384 459	33 000,00	3 351 459,00	3 384 459,00	33 000,00	3 351 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 378 555	33 000,00	3 345 555,00	3 378 555,00	33 000,00	3 345 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 632 619	23 000,00	2 609 619,00	2 632 619,00	23 000,00	2 609 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	745 936,0	10 000,00	735 936,00	745 936,00	10 000,00	735 936,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	3 384 459,00	33 000,00	3 351 459,00	3 384 459,00	33 000,00	3 351 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 378 555,00	33 000,00	3 345 555,00	3 378 555,00	33 000,00	3 345 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 632 619,00	23 000,00	2 609 619,00	2 632 619,00	23 000,00	2 609 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	745 936,00	10 000,00	735 936,00	745 936,00	10 000,00	735 936,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Goidap, 07.12.2012r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			a	2 632 619,00	745 936,00	0,00
				b	10 000,00	-1 844,00	0,00
				c	2 622 619,00	747 780,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	23 000,00	10 000,00	0,00
				b	10 000,00	0,00	0,00
				c	13 000,00	10 000,00	0,00
1.[b]	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Siła współpracy samorządówPolski Wschodniej	2011	2014	a	23 000,00	10 000,00	0,00
				b	10 000,00	0,00	
				c	13 000,00	10 000,00	
	- wydatki majątkowe			a	2 609 619,00	735 936,00	0,00
				b	0,00	-1 844,00	0,00
				c	2 609 619,00	737 780,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N ul.Kolejowa w Góldapi wraz z budową ronda - Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu drogowym	2012	2014	a	2 609 619,00	735 936,00	
				b	0,00	-1 844,00	
				c	2 609 619,00	737 780,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Opracowała Joanna Magdalena Łabanowska
Góldap, 07.12.2012r.