

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr **XXXVI / 223 /2013r.**

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 28 czerwca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:															
		w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			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					
Lp	1																
Formula	[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	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	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	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	0,00	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31	530 961,76				
2013	37 379 137,00	34 195 781,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490 993,00	15 666 851,00	3 183 356,00	183 775,00	2 999 581,00				
2014	36 133 482,00	33 097 547,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490 993,00	15 921 260,00	3 035 935,00	50 000,00	0,00				
2015	26 401 891,00	26 351 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490 993,00	9 175 604,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2016	26 669 463,00	26 629 463,00	2 681 846,94	30 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14 782 261,96	9 680 521,63	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	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	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	0,00	0,00	15 230 179,28	10 034 453,74	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	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	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				

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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	39 250 563,00	34 512 520,00	0,00	0,00	85 825,00	504 943,00	474 943,00	4 738 043,00	-1 871 426,00
2014	35 933 482,00	22 091 131,21	0,00	0,00	0,00	433 754,21	303 754,21	13 842 350,79	200 000,00
2015	24 431 891,00	24 108 430,21	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$4 + [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	4 837 751,55	0,00	0,00	2 237 751,55	925 376,95	2 600 000,00	463 335,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 426 668,06	0,00	0,00	2 136 668,06	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 282 378,00	0,00	0,00	1 966 355,00	1 037 282,00	316 023,00	316 023,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 966 355,15	0,00	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	7 613 515,00	0,00	0,00	1 124 457,00	980 522,00	2 000 000,00	890 904,00	4 489 058,00	0,00		
2014	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		
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		

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI / 223 /2013r.

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 28 czerwca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:										
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	5.1.1.1	5.2		6						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	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	1 312 374,60	0,00	0,00	0,00	7 518 815,46	0,00	0,00	25,69%	25,69%	0,00			
Wykonanie 2011	1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	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	929 072,60	0,00	0,00	0,00	6 909 053,60	0,00	0,00	26,44%	26,44%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	0,00	6 595 206,58	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00			
2013	5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	0,00	4 489 058,00	7 340 000,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	6 575 130,00			
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00			
2015	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	19,58%	19,58%	0,00			
2016	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00			
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00			
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00			
2019	920 000,00	920 000,00	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

z dnia 28 czerwca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszającymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszającymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostkowego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostkowego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu jedynostkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostkowego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostkowego samorządu terytorialnego oraz wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostkowego samorządu terytorialnego oraz wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..12]$	$\frac{([2..1..1] + [2..13..1]) + ([5..1] - [1])}{[1]}$	$\frac{([2..1..1] + [2..13..1]) + ([5..1] - [1])}{[1]}$	$\frac{([2..1..1] + [2..13..1]) + ([5..1] - [1])}{[1]}$	$\frac{([2..1..1] + [2..13..1]) + ([5..1] - [1])}{[1]}$	$\frac{([2..1..1] + [2..13..1]) + ([5..1] - [1])}{[1]}$	$\frac{([2..1..1] + [2..13..1]) + ([5..1] - [1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	91 986,16	2 329 717,71	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	695 836,57	2 832 504,63	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-507 621,00	1 458 734,00	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	237 045,49	2 203 400,64	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-316 739,00	893 543,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	1,34%	2,31%	NIE	NIE
2014	11 006 415,79	11 006 415,79	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,42%	1,38%	NIE	NIE
2015	2 243 480,79	2 243 480,79	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	9,65%	10,61%	TAK	TAK
2016	2 516 906,54	2 516 906,54	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2017	3 069 163,00	3 069 163,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2018	3 369 825,00	3 369 825,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	3 585 540,00	3 585 540,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2020	3 853 104,00	3 853 104,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2021	4 032 804,00	4 032 804,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI / 223 /2013r.

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 28 czerwca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 328 290,00	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	14 105 826,29	7 302 772,17	718 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 318 675,00	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	14 231 462,30	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	14 770 341,00	3 434 485,00	6 163 390,00	2 623 103,00	3 540 287,00	3 540 287,00	1 197 756,00	0,00
2014	200 000,00	200 000,00	14 029 680,00	5 401 297,00	2 699 427,00	2 699 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 970 000,00	1 970 000,00	14 031 086,00	5 102 837,00	151 479,00	151 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 000,00	1 960 000,00	14 032 489,00	5 103 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	14 033 893,00	5 103 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	920 000,00	14 035 296,00	5 104 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 000,00	920 000,00	14 036 700,00	5 104 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 038 103,00	5 105 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	14 039 507,00	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	0,00
2023	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 XXXVI / 223 /2013r.

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 28 czerwca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2010	357 982,00	357 982,00	357 982,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	431 579,59	431 579,59	431 579,59	438 369,76	438 369,76	201 423,73	488 547,36	430 048,37	488 947,36		
2013	2 690 199,00	2 308 126,00	2 308 126,00	2 999 581,00	2 644 063,00	2 644 063,00	2 729 002,00	2 234 815,00	2 729 002,00		
2014	2 699 427,00	2 286 013,00	2 286 013,00	0,00	0,00	0,00	2 699 427,00	2 286 013,00	2 699 427,00		
2015	151 479,00	128 757,00	128 757,00	0,00	0,00	0,00	151 479,00	128 757,00	128 757,00		
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		

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr **XXXVI** / 223 /2013r.

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 28 czerwca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	3 560 287,00	2 644 063,00	3 560 287,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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