

**UCHWAŁA Nr XXXV / 219 / 2013**

**RADY POWIATU W GOŁDAPI**

*z dnia 24 maja 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 uchwala 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 Goldapi Nr XXXV / 219 / 2013 r. z dnia 24 maja 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 65 727 zł. i po zmianach wynosi 36 751 467 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 1 045 174 zł. i po zmianach wynosi 38 622 893 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 871 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.


Rozchody 5 742 089 zł.

PREZYDENT RADY  
L. Rosik/Rotel



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1	1.1.3.2				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	29 268 355,45	23 310 354,59	1 839 086,00	84 406,79	0,00	14 109 278,00	7 277 583,80	5 958 000,86	684 314,72									
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	2 187 007,00	42 655,52	0,00	14 447 782,00	8 074 886,02	454 125,69	35 271,66									
Plan 3 kw. 2012	26 129 801,00	24 449 385,00	2 427 872,00	40 000,00	0,00	14 134 706,00	7 846 807,00	1 680 416,00	109 250,00									
Wykonanie 2012 1)	25 361 235,11	24 720 490,04	2 360 487,00	26 272,13	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31									
2013	36 751 467,00	34 120 790,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 490 993,00	16 944 503,00	2 630 677,00	164 275,00									
2014	35 995 446,00	32 959 511,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 490 993,00	15 763 224,00	3 035 935,00	50 000,00									
2015	26 318 101,00	26 268 101,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 490 993,00	9 091 814,00	50 000,00	50 000,00									
2016	26 669 463,00	26 629 463,00	2 681 846,94	30 300,00	0,00	14 635 902,93	9 281 413,13	40 000,00	40 000,00									
2017	27 232 052,00	27 202 052,00	2 708 665,41	30 603,00	0,00	14 782 261,96	9 680 521,63	30 000,00	30 000,00									
2018	27 514 073,00	27 494 073,00	2 735 752,06	30 909,03	0,00	14 930 084,58	9 797 327,33	20 000,00	20 000,00									
2019	27 799 014,00	27 789 014,00	2 763 109,58	31 218,12	0,00	15 079 385,43	9 915 300,87	10 000,00	10 000,00									
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	2 790 740,68	31 530,30	0,00	15 230 179,28	10 034 453,74	0,00	0,00									
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	2 818 648,09	31 845,60	0,00	15 382 481,07	10 154 798,24	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									

PRZEDSIĘBIORSTWO  
  
 Łucja Rutek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			w tym:					
			z tytułu porąceń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[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	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	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	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	415 222,00	790 615,93	87 174,63
2013	38 622 893,00	34 540 526,00	0,00	0,00	85 825,00	472 342,00	4 082 367,00	-1 871 426,00
2014	35 795 446,00	21 953 095,21	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	2 675 540,00	920 000,00
2020	28 086 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 104,00	0,00
2021	28 387 773,00	24 354 989,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZESIDENT RADY  
*Łoszek Rutecki*

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[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	4 489 056,00	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		

PRZEMOŚLIWY RĄDY  
*[Signature]*  
 Andrzej Putek

Lp	5	5.1	z tego:		6	w tym:		7		
			W tym:	W tym:		W tym:	W tym:			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykazanie 2010	1 312 374,60	1 312 374,60	0,00	0,00	7 518 815,46	0,00	0,00	25,69%	25,69%	0,00
Wykazanie 2011	1 286 453,60	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	929 072,60	0,00	0,00	6 909 053,60	0,00	0,00	26,44%	26,44%	0,00
Wykazanie 2012 1)	929 072,60	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	1 253 030,60	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	6 575 130,00
2014	200 000,00	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	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	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	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	920 000,00	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
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

PRZEMOŚNICTWO PAŃSTWA  
*Łukasz Ródek*



Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	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
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	91 966,16	2 329 717,71	7,78%	7,78%	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%	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%	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%	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-419 736,00	790 546,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00%	4,69%	1,34%	2,31%	NIE	NIE
2014	11 006 415,79	11 006 415,79	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00%	1,40%	0,31%	1,27%	NIE	NIE
2015	2 243 460,79	2 243 460,79	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,00%	8,59%	9,58%	10,54%	TAK	TAK
2016	2 516 906,54	2 516 906,54	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00%	8,36%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2017	3 069 163,00	3 069 163,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2018	3 369 825,00	3 369 825,00	3,82%	3,82%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

INŻYNIER RADI  


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	Z tego:		11.4	11.5	11.6	
Wymiar								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula						[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	888 800,00	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	114 957,00		
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	14 751 835,00	12 668 270,00	5 013 031,00	2 403 412,00	2 609 619,00	0,00	0,00	0,00		
2014	200 000,00	200 000,00	14 029 680,00	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	1 970 000,00	14 031 086,00	5 102 897,00	67 689,00	67 689,00	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		

PRZEMOŚLAWY RADY  
*[Podpis]*  
 Łukasz Pateja

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	201 423,73	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 547,36	
2013	2 578 596,00	2 578 596,00	2 578 596,00	1 986 109,00	1 986 109,00	1 986 109,00	1 986 109,00	2 617 399,00	2 617 399,00	2 617 399,00	
2014	0,00	0,00	0,00	515 155,00	515 155,00	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	

PRZEMOŚLIWY RĄDY  
*Łukasz Ruciński*

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 przelanych 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								13.2
Formula												
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	432 351,52	185 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 114 889,00	3 114 889,00	3 114 889,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	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	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

PREZESIDENT RADY  
Łucja Rotej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
KRAJOWE



## 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	2 609 619,00	735 936,00	0,00	0,00	3 345 555,00
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				8 383 951,00	5 013 031,00	3 297 327,00	67 689,00	0,00	8 378 047,00
- wydatki majątkowe				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 samorządów Polskiej Wschodniej									
Mój cel - przedsiębiorczość	gotdapski	2011	2014	33 000,00	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	33 000,00
- wydatki majątkowe				4 999 492,00	2 380 412,00	2 551 391,00	67 689,00	0,00	4 999 492,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N ul.Kolejowa w Gotdapi wraz z budową ronda - Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu									
- wydatki bieżące	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

PRZEMISŁAW RYBAK

Krzysztof Rybak

