

UCHWAŁA Nr XLIII / 270 / 2013

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2013–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 2013 r., poz. 595)

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 XLIII/270/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022

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

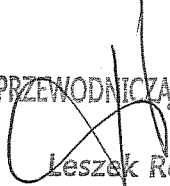
Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 486,31 zł. i po zmianach wynosi 38 946 725,69 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 486,31 zł. i po zmianach wynosi 40 778 151,69 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 831 426 zł.

Plan przychodów wynosi 10 313 515 zł.

Plan rozchodów wynosi 8 482 089 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					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																	
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	38 946 725,69	33 029 377,69	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 584 232,00	15 759 651,69	5 917 348,00	715 447,00	5 201 901,00							
2014	39 552 492,00	33 486 688,00	2 550 702,00	30 000,00	0,00	0,00	14 305 332,00	15 600 654,00	6 065 804,00	150 000,00	4 755 804,00							
2015	26 201 891,00	26 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2016	26 629 463,00	26 629 463,00	2 676 636,00	30 000,00	0,00	0,00	14 635 903,00	9 287 024,00	0,00	0,00	0,00							
2017	27 752 052,00	27 752 052,00	2 704 372,00	40 000,00	0,00	0,00	14 782 262,00	10 225 418,00	0,00	0,00	0,00							
2018	27 494 073,00	27 494 073,00	2 736 824,00	40 000,00	0,00	0,00	14 930 085,00	9 787 164,00	0,00	0,00	0,00							
2019	27 689 014,00	27 589 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	0,00	15 079 385,00	9 699 963,00	0,00	0,00	0,00							
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	0,00	15 230 179,00	7 662 812,00	0,00	0,00	0,00							
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	3 248 986,00	40 000,00	0,00	0,00	15 382 481,00	9 716 306,00	0,00	0,00	0,00							
2022	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	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							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydadki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.2				
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	7 488 679,47	-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	40 778 151,69	33 337 590,89	300 000,00	0,00	85 825,00	414 943,00	354 943,00	7 440 561,00	-1 831 426,00	
2014	39 552 492,00	28 421 458,00	300 000,00	0,00	0,00	127 000,00	50 000,00	11 131 034,00	0,00	
2015	26 201 891,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 093 461,00	0,00	
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 896 907,00	620 000,00	
2017	26 312 052,00	24 232 889,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 079 163,00	1 440 000,00	
2018	26 474 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 249 825,00	1 020 000,00	
2019	26 569 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 061 406,00	1 020 000,00	
2020	27 086 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 853 104,00	1 000 000,00	
2021	27 287 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 932 804,00	1 100 000,00	
2022	27 356 632,00	24 056 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	1 100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Ródel

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	10 313 515,00	0,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	4 700 000,00	706 969,00	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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 sektora finansów publicznych		
		5		6			6.1		6.2					6.3	
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3				7	
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	1 312 374,60	0,00	0,00	0,00	7 518 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 286 453,60	0,00	0,00	0,00	7 527 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	929 072,60	0,00	0,00	0,00	6 909 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	0,00	0,00		
Wykonanie (2012 1)	929 072,60	0,00	0,00	0,00	6 595 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00	0,00		
2013	8 482 088,60	0,00	0,00	4 489 058,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74%	18,74%	6 575 130,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	0,00	0,00		
2016	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	0,00	0,00		
2017	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00	0,00		
2018	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00	0,00		
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	0,00	0,00		
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2023	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		

PRZENOSIĄCY RADY
Leszek Refel

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, uwzględnienie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, uwzględnienie 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 wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnienie zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnienie zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	7,78%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	7,78%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	0,00%	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	91 966,16	2 329 717,71	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	695 836,57	2 832 504,63	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	-507 621,00	1 458 734,00	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2013	237 045,49	2 203 400,64	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	-308 213,00	902 069,00	11,93%	11,93%	11,93%	11,93%	11,93%	0,00%	1,34%	1,34%	NIE	NIE	
2015	5 065 230,00	5 065 230,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,88%	TAK	TAK	
2016	2 043 461,00	2 043 461,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00%	1,22%	1,22%	TAK	TAK	
2017	2 516 907,00	2 516 907,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2018	3 519 163,00	3 519 163,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2019	3 269 825,00	3 269 825,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2020	3 081 406,00	3 081 406,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2021	3 853 104,00	3 853 104,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2022	4 032 804,00	4 032 804,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2023	4 400 420,00	4 400 420,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

PRZEMOCNICZĄCY RĄDY
Leszek Retel

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
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
10	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	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	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)	0,00	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	15 240 866,69	3 457 983,00	6 140 390,00	844 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 746 748,00	2 153 526,00	
2014	0,00	0,00	14 029 680,00	3 415 453,00	6 563 096,00	2 044 787,00	4 518 309,00	3 920 000,00	4 911 034,00	1 755 804,00	
2015	0,00	0,00	14 107 237,00	2 956 662,00	913 070,00	446 960,00	466 110,00	466 110,00	1 627 351,00	0,00	
2016	620 000,00	620 000,00	14 108 647,00	2 958 141,00	138 772,00	0,00	138 772,00	138 772,00	1 758 135,00	0,00	
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00	
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	14 111 469,00	2 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 825,00	0,00	
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	14 112 881,00	2 962 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 406,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	14 114 291,00	2 964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 104,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	14 115 703,00	2 965 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 804,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

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:								
	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	12.1.1.1.1.1	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	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	12.3.2
Lp	12.1	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	12.2.1.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła														
Wykonanie 2010	357 982,00	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	3 699 317,00	363 162,00	325 672,00	363 162,00		
Wykonanie 2011	470 030,02	470 030,02	470 030,02	470 030,02	189 969,03	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	422 014,00	1 497 166,00	1 233 166,00	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	431 579,59	438 369,76	438 369,76	438 369,76	438 369,76	438 369,76	468 547,36	430 048,37	468 547,36		
2013	934 379,00	815 679,00	815 679,00	815 679,00	4 389 883,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	950 003,00	816 754,00	950 003,00		
2014	2 044 788,00	1 738 071,00	793 581,00	793 581,00	1 755 804,00	1 492 433,00	1 492 433,00	1 492 433,00	1 492 433,00	2 111 573,00	1 811 309,00	933 623,00		
2015	446 960,00	379 915,00	128 756,00	128 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 960,00	379 915,00	151 479,00		
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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
		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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 596 107,00	4 136 510,00	5 296 107,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 518 309,00	3 564 312,00	1 755 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 110,00	350 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	138 772,00	111 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDNIOZNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:				
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	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	258,66	258,66	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	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	
2016	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 000,00	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	

PRZEMODNICZĄCY RĄDY

Leszek Retel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				14 537 690,00	6 140 390,00	6 563 096,00	913 070,00	138 772,00	13 725 130,00
1.a	- wydatki bieżące				3 875 297,00	844 283,00	2 044 787,00	446 960,00	0,00	3 305 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 662 393,00	5 296 107,00	4 518 309,00	466 110,00	138 772,00	10 419 298,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				14 537 690,00	6 140 390,00	6 563 096,00	913 070,00	138 772,00	13 725 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 875 297,00	844 283,00	2 044 787,00	446 960,00	0,00	3 305 832,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Goldapskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	629 982,00	0,00	445 921,00	184 061,00	0,00	629 982,00
1.1.1.2	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej		2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobre mieć zawod - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	776 663,00	0,00	665 243,00	111 420,00	0,00	776 663,00
1.1.1.4	INWESTYCJA W ZAŁOGĘ - podwyższenie kompetencji pracowników PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	80 300,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	77 890,00
1.1.1.5	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 487 868,00	624 592,00	795 587,00	67 689,00	0,00	1 487 868,00
1.1.1.6	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Goldapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	333 429,00	111 603,00	138 036,00	83 790,00	0,00	333 429,00

PRZEMONIKACJI RADY

Leszek Retel

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2013	327 055,00	28 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2013	240 000,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 662 393,00	5 296 107,00	4 518 309,00	466 110,00	138 772,00	10 419 298,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górnej w Goldapi - wybudowanie drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 579 638,00	1 342 692,00	0,00	0,00	0,00	1 342 692,00
1.1.2.2	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	3 511 624,00	1 755 820,00	1 755 804,00	0,00	0,00	3 511 624,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N ul. Kolejowa w Goldapi wraz z budową ronda - Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	2 203 744,00	2 197 595,00	0,00	0,00	0,00	2 197 595,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2016	3 367 387,00	0,00	2 762 505,00	466 110,00	138 772,00	3 367 387,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMOŚNICZĄCY RADY
Lesław Retel