

**UCHWAŁA NR XLIII / 272 / 2013**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego**  
**na lata 2014–2022**

*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 (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze 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 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)*

**Rada Powiatu Gołdapskiego uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2014–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się 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.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Gołdapskiego Nr XXIX/182/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 - 2021.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Leszek Retel*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Leszek Retel*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne				1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	2 187 007,00	42 555,52	0,00	14 447 782,00	0,00	8 074 886,02	454 125,89	35 271,66	418 854,03	
Wykonanie 2012	25 361 235,11	24 720 490,04	2 360 487,00	26 272,13	0,00	14 229 789,00	0,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31	530 961,76	
Plan 3 kw. 2013	38 442 775,00	32 676 427,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 520 993,00	0,00	15 470 140,00	5 766 348,00	715 447,00	5 050 901,00	
Wykonanie 2013 1)	38 625 223,00	32 807 875,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 520 993,00	0,00	15 601 588,00	5 817 348,00	715 447,00	5 101 901,00	
2014	34 125 723,00	27 242 610,00	2 550 702,00	30 000,00	0,00	14 390 993,00	0,00	9 075 604,00	50 000,00	38 700,00	6 844 413,00	
2015	26 201 891,00	26 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 635 903,00	0,00	9 287 024,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 629 463,00	26 629 463,00	2 676 536,00	30 000,00	0,00	14 782 262,00	0,00	10 225 418,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 752 052,00	27 752 052,00	2 704 372,00	40 000,00	0,00	14 930 085,00	0,00	9 787 164,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 494 073,00	27 494 073,00	2 736 824,00	40 000,00	0,00	15 079 385,00	0,00	9 699 963,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 589 014,00	27 589 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	15 230 179,00	0,00	7 662 812,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	15 382 481,00	0,00	9 716 306,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	3 248 986,00	40 000,00	0,00	15 536 306,00	0,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	15 536 306,00	0,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Rataj

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	Wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2									3
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	0,00	0,00	370 428,96	367 828,96	1 323 821,57	-173 859,31
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	0,00	0,00	423 287,00	415 222,00	790 615,93	87 174,63
Plan 3 kw. 2013	40 312 134,00	33 333 174,00	300 000,00	0,00	85 825,00	85 825,00	384 943,00	384 943,00	6 978 960,00	-1 869 359,00
Wykonanie 2013 1)	40 456 649,00	33 121 204,00	300 000,00	0,00	85 825,00	85 825,00	414 943,00	414 943,00	7 335 445,00	-1 831 426,00
2014	36 225 723,00	26 527 686,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	9 698 037,00	-2 100 000,00
2015	26 201 891,00	24 108 430,00	0,00	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	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	0,00	280 000,00	280 000,00	2 079 163,00	1 440 000,00
2018	25 974 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 749 825,00	1 520 000,00
2019	26 069 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 561 406,00	1 520 000,00
2020	26 486 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 253 104,00	1 600 000,00
2021	26 787 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 432 804,00	1 600 000,00
2022	27 356 632,00	24 056 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Rutek

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	4.4	
Lp	4	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 2011	3 426 668,60	0,00	2 136 668,60	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 966 355,15	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 611 448,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	1 997 933,00	1 997 933,00	4 489 058,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	10 313 515,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 489 058,00	0,00	
2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1		5.2			6.1		6.2						6.3	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1		5.2		6	6.1		6.2		6.3		7			
		5.1	5.2	5.1.1	5.2		6.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]															
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%	29,86%	0,00				
Wykonanie 2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	0,00	6 595 206,58	0,00	0,00	26,01%	26,01%	26,01%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	0,00	4 489 058,00	7 337 933,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	19,09%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	8 482 088,60	3 993 030,60	0,00	0,00	4 489 058,00	7 300 000,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	18,90%	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	27,55%	27,55%	27,55%	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	35,88%	35,88%	35,88%	0,00				
2016	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	32,97%	32,97%	32,97%	0,00				
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	26,45%	0,00				
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	21,17%	0,00				
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	15,59%	0,00				
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9,61%	9,61%	9,61%	0,00				
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	3,87%	0,00				
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				

PRZEKONNICZĄCY RADY

Leszek Rietel

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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. 243 ust. 1 ustawy 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podlegającą 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2										9.1	9.2
<b>Wyszczególnienie</b>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki związane w pkt 2.1.2.											
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	
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [10.1] - [10.1.1]) / [1]$	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 2011	695 836,57	2 832 505,17	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	-656 747,00	563 535,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	-313 329,00	896 953,00	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	714 924,00	714 924,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,55%	1,84%	TAK	TAK	
2015	2 043 461,00	2 043 461,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,32%	1,61%	TAK	TAK	
2016	2 516 907,00	2 516 907,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,53%	3,82%	TAK	TAK	
2017	3 519 163,00	3 519 163,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2018	3 269 825,00	3 269 825,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2019	3 081 406,00	3 081 406,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
2020	3 853 104,00	3 853 104,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2021	4 032 804,00	4 032 804,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2022	4 400 420,00	4 400 420,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
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 2011	0,00	0,00	14 105 826,29	2 955 185,00	7 18 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 231 462,30	2 952 153,18	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 882 129,00	3 434 485,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	14 946 777,00	3 408 636,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00	
2014	0,00	0,00	14 879 953,00	3 224 009,00	6 475 894,00	1 957 585,00	4 518 309,00	0,00	7 932 233,00	1 765 804,00	
2015	0,00	0,00	14 107 237,00	2 956 662,00	931 161,00	465 051,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	14 111 469,00	2 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 825,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	14 112 881,00	2 962 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 406,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	14 114 291,00	2 964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 104,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	14 115 703,00	2 965 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 804,00	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	

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:		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	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
Formuła												
Wykonanie 2011	470 030,02	449 014,13	470 030,02	470 030,02	189 989,03	189 731,25	189 731,25	189 731,25	483 373,00	435 805,22	470 030,02	
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	416 009,08	438 389,76	201 423,76	201 423,76	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 947,36	
Plan 3 kw. 2013	934 379,00	815 679,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00	973 003,00	
Wykonanie 2013 1)	934 379,00	815 679,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00	973 003,00	
2014	2 345 900,00	2 004 134,00	889 940,00	889 940,00	3 827 383,00	3 564 012,00	1 492 433,00	1 492 433,00	2 059 045,00	1 760 307,00	1 035 083,00	
2015	262 899,00	223 463,00	128 756,00	128 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 051,00	395 292,00	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	
2017	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	
2019	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	
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	

PRZEwodniczący Rady  
Leszek Retel



Wyszczególnienie	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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2011	393 768,00	230 479,10	393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	0,00	6 575 130,00
Wykonanie 2013 1)	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	0,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	0,00	6 575 130,00
2014	4 518 309,00	3 564 012,00	1 755 804,00	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
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
2017	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
2019	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel

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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 993 030,60	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 131 525,00	6 475 894,00	931 161,00	138 772,00	0,00	7 545 827,00
1.a	- wydatki bieżące				3 252 514,00	1 957 585,00	465 051,00	0,00	0,00	2 422 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 879 011,00	4 518 309,00	466 110,00	138 772,00	0,00	5 123 191,00
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:				10 131 525,00	6 475 894,00	931 161,00	138 772,00	0,00	7 545 827,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 252 514,00	1 957 585,00	465 051,00	0,00	0,00	2 422 636,00
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	654 554,00	367 699,00	202 152,00	0,00	0,00	569 851,00
1.1.1.2	Dobrze mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	776 663,00	656 263,00	111 420,00	0,00	0,00	767 683,00
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 487 868,00	795 587,00	67 689,00	0,00	0,00	863 276,00
1.1.1.4	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	138 036,00	83 790,00	0,00	0,00	221 826,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 879 011,00	4 518 309,00	466 110,00	138 772,00	0,00	5 123 191,00
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	3 511 624,00	1 755 804,00	0,00	0,00	0,00	1 755 804,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2016	3 367 387,00	2 762 505,00	466 110,00	138 772,00	0,00	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

PRZENOSIĄCY RĄDY  
Leszek Retel