

UCHWAŁA Nr XXXIX / 238 / 2013

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 29 sierpnia 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 (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.

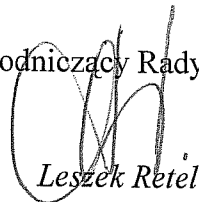
§ 3

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 Gołdapi Nr XXXIX / 238 / 2013 r. z dnia 29 sierpnia 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 367 306 zł. i po zmianach wynosi 37 776 443 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 367 306 zł. i po zmianach wynosi 39 647 869 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 871 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX / 238 /2013r.

Rady Powiatu w Goidapi

z dnia 29 sierpnia 2013r.

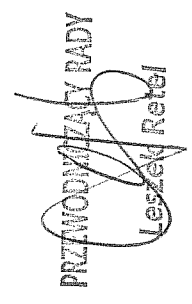
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		w tym:	
			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	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1	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	
Formuła	[1..1]H1:2]											
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	37 776 443,00	32 605 595,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 399 308,00	5 170 848,00	415 447,00	4 755 401,00	
2014	36 133 482,00	33 097 547,00	2 655 294,00	30 000,00	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	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	14 635 902,93	9 281 413,13	40 000,00	40 000,00	0,00	
2017	27 292 052,00	27 202 052,00	2 708 665,41	30 603,00	0,00	0,00	14 782 261,96	9 660 521,63	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	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	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	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, poz. 197)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatkii na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	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	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	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	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	87 174,63	
2013	39 647 869,00	33 076 180,00	0,00	0,00	85 825,00	414 943,00	6 571 689,00	-1 871 426,00	
2014	35 933 482,00	22 091 131,21	0,00	0,00	0,00	433 754,21	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	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	920 000,00	
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	24 354 969,00	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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2	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		4 489 058,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	na dany rok kwoty wypłaconych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy 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 związku z		w tym:		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	w tym:	wyszczególnienie do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wyszczególnienie do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1							5.1.1.1
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	19,43%	19,43%	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	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	
	Różnica między dochodami bieżącymi i 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 określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 współpracy z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi przypadających do spłaty w danym roku 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 współpracy z samorządami terytorialnymi i 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 współpracy z samorządami terytorialnymi i 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 współpracy z samorządami terytorialnymi i 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 współpracy z samorządami terytorialnymi i 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 współpracy z samorządami terytorialnymi i 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 współpracy z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	91 966,16	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	-470 585,00	739 697,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	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%	0,49%	1,45%	NIE	TAK	
2015	2 243 460,79	2 243 460,79	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00%	8,56%	9,72%	10,68%	TAK	TAK	
2016	2 516 906,54	2 516 906,54	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00%	8,36%	13,12%	13,12%	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	

Lp	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:		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 pkt 2 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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		
Wykonanie 2010	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	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	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	438 369,76	438 369,76	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 947,36		
2013	934 379,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00	973 003,00		
2014	933 623,00	793 581,00	1 755 804,00	1 492 433,00	1 492 433,00	943 623,00	793 581,00	943 623,00		
2015	151 479,00	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		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		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 1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1			13.2	13.3	13.4	13.5
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	393 768,00	189 969,03		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
Wykonanie 2012 1)	432 351,52	165 209,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 573 697,00	4 138 510,00		6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	6 575 130,00
2014	1 755 804,00	1 492 433,00		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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				9796658	6163390	2699427	151479	0	8984098
1.a	- wydatki bieżące				2501652	867283	943623	151479	0	1932187
1.b	- wydatki majątkowe				7295006	5296107	1755804	0	0	7051911
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:				9796658	6163390	2699427	151479	0	8984098
1.1.1	- wydatki bieżące				2501652	867283	943623	151479	0	1932187
1.1.1.1	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej				33000	23000	10000	0	0	33000
1.1.1.2	INWESTYCJA W ZAŁOGĘ - podwyższenie kompetencji pracowników PUP				80300	77890	0	0	0	77890
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość				1487868	624592	795587	67689	0	1487868
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				333429	111603	138036	83790	0	333429
1.1.1.5	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy				327055	28842	0	0	0	0
1.1.1.6	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Goldapi do standardów usług rynku pracy				240000	1356	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7295006	5296107	1755804	0	0	7051911
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górnej w Goldapi - wybudowanie drogi				1579638	1342692	0	0	0	1342692
1.1.2.2	Mój cel - przedsiębiorczość				3511624	1755820	1755804	0	0	3511624
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4870N ul.Kolejowa w Goldapi wraz z budową ronda - Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu drogowym				2203744	2197595	0	0	0	2197595
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0