

**UCHWAŁA Nr XL/248/2013**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
*z dnia 26 września 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.

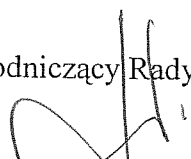
**§ 3**

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 Goldapi Nr XL/248/2013 r. z dnia 26 września 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 366 332 zł. i po zmianach wynosi 38 142 775 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 364 265 zł. i po zmianach wynosi 40 012 134 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 869 359 zł.

Przychody wynoszą 7 611 448 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.

PRZEMOCNIENIA RZĄDY  
Leszek Retel

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1		1.2.2		
Lp																			
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	0,00	0,00	0,00	14 109 278,00	7 277 583,80	0,00	0,00	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	14 447 782,00	8 074 886,02	0,00	0,00	0,00	14 447 782,00	8 074 886,02	0,00	0,00	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	14 134 706,00	7 846 807,00	0,00	0,00	0,00	14 134 706,00	7 846 807,00	0,00	0,00	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	14 229 789,00	8 103 941,91	0,00	0,00	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	0,00	0,00	640 745,07	109 783,31	530 961,76		
2013	38 442 775,00	32 676 427,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 520 993,00	15 470 140,00	0,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 470 140,00	0,00	0,00	5 766 948,00	715 447,00	5 050 901,00		
2014	35 933 482,00	32 897 547,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 390 993,00	15 821 260,00	0,00	0,00	0,00	14 390 993,00	15 821 260,00	0,00	0,00	3 035 935,00	50 000,00	2 534 935,00		
2015	26 201 891,00	26 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	0,00	0,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2016	26 669 463,00	26 629 463,00	2 661 846,94	30 300,00	0,00	14 635 902,93	9 281 413,13	0,00	0,00	0,00	14 635 902,93	9 281 413,13	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2017	27 782 052,00	27 752 052,00	2 958 665,41	30 603,00	0,00	15 082 261,96	9 680 521,63	0,00	0,00	0,00	15 082 261,96	9 680 521,63	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2018	27 514 073,00	27 494 073,00	2 795 752,06	30 909,03	0,00	14 930 084,58	9 797 327,33	0,00	0,00	0,00	14 930 084,58	9 797 327,33	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2019	27 599 014,00	27 589 014,00	2 763 109,58	31 218,12	0,00	15 079 385,43	9 715 300,87	0,00	0,00	0,00	15 079 385,43	9 715 300,87	0,00	0,00	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	15 230 179,28	10 034 453,74	0,00	0,00	0,00	15 230 179,28	10 034 453,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 382 481,07	10 154 798,24	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		
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		

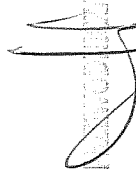
PRZEDSIĘBIORCY RADI  
Leszek Jędrzej

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
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	245 773,51	245 773,51	7 438 679,47	-1 388 712,45
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	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	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	423 287,00	415 222,00	790 615,93	87 174,63
2013	40 312 134,00	33 333 174,00	300 000,00	0,00	414 943,00	384 943,00	6 978 960,00	-1 869 359,00
2014	36 033 482,00	22 391 131,21	300 000,00	0,00	433 754,21	303 754,21	13 642 350,79	-100 000,00
2015	24 431 891,00	24 108 490,21	0,00	0,00	387 702,21	290 702,21	323 460,79	1 770 000,00
2016	24 909 463,00	24 112 556,46	0,00	0,00	357 433,46	270 433,46	796 906,54	1 760 000,00
2017	25 862 052,00	24 132 889,00	0,00	0,00	258 990,00	258 990,00	1 729 163,00	1 920 000,00
2018	26 544 073,00	24 124 248,00	0,00	0,00	130 980,00	130 980,00	2 419 825,00	970 000,00
2019	26 881 081,00	24 407 608,00	0,00	0,00	90 240,00	90 240,00	2 473 473,00	717 933,00
2020	28 086 804,00	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

PRACOWNICZY RĄDY

Łódź, ul. Piłsudskiego 10/12

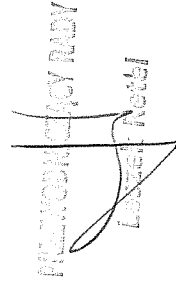
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
Wykonanie 2010	4 837 751,55	0,00	0,00	2 237 751,55	925 376,95	2 600 000,00	463 335,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 426 668,06	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	7 611 448,00	0,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	1 997 933,00	744 902,00	4 489 058,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	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

  
 Łoszek Robert


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o określony 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 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		w tym:			w tym:			w tym:					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)			w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}/[6.1]{1}				
Wykonanie 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			
Wykonanie 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			
Wykonanie 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	7 337 933,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	6 575 130,00			
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 137 933,00	0,00	0,00	19,86%	19,86%	0,00			
2015	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	5 367 933,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	0,00			
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	3 607 933,00	0,00	0,00	13,53%	13,53%	0,00			
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 687 933,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,00			
2018	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	717 933,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00			
2019	717 933,00	717 933,00	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			

WYKONANIE BUDŻETU  
Leczek Zateł

Wyszczególnienie	Relacja zwornoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[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	-656 747,00	553 535,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	1,34%	NIE	NIE
2014	10 506 415,79	10 806 415,79	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00%	0,59%	NIE	NIE
2015	2 043 460,79	2 043 460,79	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	9,41%	TAK	TAK
2016	2 516 906,54	2 516 906,54	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,00%	12,58%	TAK	TAK
2017	3 619 163,00	3 619 163,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	15,65%	TAK	TAK
2018	3 369 825,00	3 369 825,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,00%	10,24%	TAK	TAK
2019	3 181 406,00	3 181 406,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,00%	11,68%	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%	12,34%	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%	12,53%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,16%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,31%	TAK	TAK

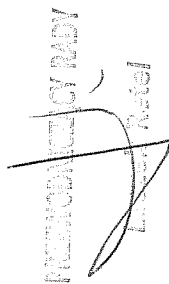


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
10.1	10.1	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2010	0,00	13 328 290,00	7 317 187,00	363 162,00	5 065 830,00	6 529 992,00	868 800,00	39 888,00				
Wykonanie 2011	0,00	14 105 826,29	7 302 772,17	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	14 318 675,00	0,00	286 299,00	1 721 372,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	87 174,63	14 231 462,30	8 031 142,82	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00				
2013	0,00	14 882 129,00	3 434 485,00	6 163 390,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00				
2014	0,00	14 029 680,00	5 401 297,00	2 699 427,00	1 755 804,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 770 000,00	14 031 086,00	5 102 837,00	151 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 760 000,00	14 032 489,00	5 103 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 920 000,00	14 033 893,00	5 103 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	970 000,00	14 035 296,00	5 104 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	717 933,00	14 036 700,00	5 104 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	14 038 103,00	5 105 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	14 039 507,00	5 105 879,00	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				

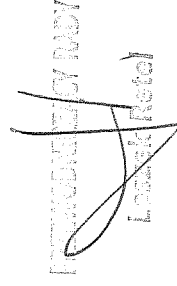
PRZEWODNICZĄCY RADA  




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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Docho- dy na ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- łącznie z zaw- artych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- łącznie z zaw- artych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2010	357 982,00	357 982,00	357 982,00	3 699 317,00	3 699 317,00	3 699 317,00	363 162,00	325 672,00	363 162,00	
Wykonanie 2011	470 030,02	470 030,02	470 030,02	189 969,03	189 969,03	189 969,03	483 373,00	470 030,02	470 030,02	
Plan 3 kw. 2012	461 114,00	422 014,00	422 014,00	1 497 166,00	1 233 166,00	1 233 166,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	431 579,59	431 579,59	431 579,59	438 369,76	438 369,76	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 947,36	
2013	934 379,00	815 679,00	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	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	128 757,00	0,00	0,00	0,00	151 479,00	128 757,00	128 757,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


  
 RADA EKSPERTÓW

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	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	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							
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	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	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
Wykonanie 2012 1)	165 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	0,00	6 575 130,00
2014	1 482 433,00	1 755 804,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 MINISTERSTWO ZDROWIA

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	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	
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	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	717 933,00	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	

PRZEWODNICĄCY RADY  
Lubuski Rynek

## 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)				9 796 658,00	6 163 390,00	2 699 427,00	151 479,00	0,00	8 984 098,00
1.a	- wydatki bieżące				2 501 652,00	867 283,00	943 623,00	151 479,00	0,00	1 932 187,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 295 006,00	5 296 107,00	1 755 804,00	0,00	0,00	7 051 911,00
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:				9 796 658,00	6 163 390,00	2 699 427,00	151 479,00	0,00	8 984 098,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 501 652,00	867 283,00	943 623,00	151 479,00	0,00	1 932 187,00
1.1.1.1	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej		2011	2014	33 000,00	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	111 603,00	138 036,00	83 790,00	0,00	333 429,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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				7 295 006,00	5 296 107,00	1 755 804,00	0,00	0,00	7 051 911,00

  
 Leszek Rejz

## Dokument podpisany elektronicznie

1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górnej w Góldapi - 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	góldapski	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 Góldapi 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
1.2	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

PRZEDSIĘBIORCY RADY

LEONARDA