

UCHWAŁA Nr XLI/ 255 / 2013

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 25 października 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 XLI / 255 / 2013 r. z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 182 448 zł. i po zmianach wynosi 38 625 223 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 515 zł. i po zmianach wynosi 40 456 649 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 831 426 zł.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 2 702 067 zł. i po zmianach wynosi 10 313 515 zł.

Plan rozchodów zwiększa się o kwotę 2 740 000 zł. i po zmianie wynosi 8 482 089 zł.

Na zwiększenie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2013 r. wpływ ma planowana emisja obligacji w kwocie do 4 700 000 zł. (2 400 000 zł. – spłata kredytu w BGK; 303 031 zł. – spłata kredytu BOŚ, 1 290 000 zł. – wykup obligacji wyemitowanych w 2011 r.; 706969 zł. – pokrycie deficytu budżetu powiatu wynikającego z wydatków majątkowych).

Emisja obligacji ma na celu zrównoważenia budżetu, zrestrukturyzowania zadłużenia powiatu w ten sposób aby dostosować rozchody w poszczególnych latach do możliwości finansowych powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.4			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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]+[1.2]														
Wykonanie 2010	29 268 355,45	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						
Wykonanie 2011	25 206 356,23	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						
Plan 3 kw. 2012	26 129 801,00	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						
Wykonanie 2012 1)	25 361 235,11	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						
2013	38 625 223,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 601 588,00	4 765 804,00	715 447,00						
2014	37 252 492,00	2 550 702,00	30 000,00	0,00	0,00	14 305 332,00	15 600 654,00	4 765 804,00	10 000,00						
2015	26 201 891,00	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						
2016	26 629 463,00	2 676 536,00	30 000,00	0,00	0,00	14 347 820,00	9 575 107,00	0,00	0,00						
2017	27 752 052,00	2 704 372,00	40 000,00	0,00	0,00	14 405 211,00	10 602 469,00	0,00	0,00						
2018	27 494 073,00	2 736 824,00	40 000,00	0,00	0,00	14 072 370,00	10 644 879,00	0,00	0,00						
2019	27 589 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	0,00	14 081 245,00	10 698 103,00	0,00	0,00						
2020	28 086 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	0,00	14 109 407,00	10 783 584,00	0,00	0,00						
2021	28 387 773,00	3 248 986,00	40 000,00	0,00	0,00	14 250 501,00	10 848 286,00	0,00	0,00						
2022	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	14 393 006,00	10 764 894,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Keteł

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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		
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	0,00	367 828,96	1 323 821,57		
Plan 3 kw. 2012	27 483 106,00	24 957 006,00	729 489,00	0,00	0,00	405 222,00	2 526 100,00		
Wykonanie 2012 1)	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	0,00	415 222,00	790 615,93		
2013	40 456 649,00	33 121 204,00	300 000,00	0,00	85 825,00	414 943,00	7 335 445,00		
2014	37 252 492,00	28 421 458,00	200 000,00	0,00	0,00	127 000,00	8 831 034,00		
2015	25 681 891,00	24 108 430,21	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 573 460,79		
2016	26 109 463,00	24 112 556,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 996 906,54		
2017	26 732 052,00	24 232 889,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	2 499 163,00		
2018	26 474 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	2 249 825,00		
2019	26 569 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 061 406,00		
2020	27 086 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 853 104,00		
2021	27 287 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 932 804,00		
2022	27 356 632,00	24 056 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

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	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 426 668,06	0,00	0,00	2 136 668,06	179 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Nabel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5		5.1	5.1.1		5.2	6	6.1	6.2	6.3		
Formula	[5.1] + [5.2]			5.1.1.1					[6]/[1]	([6]+[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	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	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	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	26,01%	26,01%	0,00	
2013	8 482 088,60		3 993 030,60	0,00	0,00	4 489 058,00	7 300 000,00	0,00	18,90%	18,90%	6 575 130,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	19,60%	19,60%	0,00	
2015	520 000,00		520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	
2016	520 000,00		520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	23,51%	23,51%	0,00	
2017	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00	
2018	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00	
2019	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	
2020	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7,83%	7,83%	0,00	
2021	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEMODNICY RADY
Leszek Retel

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania orzeczenia sądu w sprawie o zapłatę	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania orzeczenia sądu w sprawie o zapłatę		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania orzeczenia sądu w sprawie o zapłatę	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania orzeczenia sądu w sprawie o zapłatę	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania orzeczenia sądu w sprawie o zapłatę	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania orzeczenia sądu w sprawie o zapłatę	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania orzeczenia sądu w sprawie o zapłatę	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania orzeczenia sądu w sprawie o zapłatę	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	
Wykonanie 2010	91 966,16	8.2	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	7,78%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	7,78%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) / (5.1) / (1)$	7,78%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2011	695 836,57		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9,28%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9,28%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-507 621,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	7,90%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	7,90%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	237 045,49		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	8,14%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	8,14%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	-313 329,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	12,19%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	12,19%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	12,19%	1,34%	2,31%	NIE	NIE	NIE
2014	4 065 230,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,88%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,88%	0,88%	1,84%	TAK	TAK	TAK
2015	2 043 460,79		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,21%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,21%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,21%	3,56%	4,52%	TAK	TAK	TAK
2016	2 516 906,54		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,08%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,08%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,08%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK
2017	3 519 163,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,68%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,68%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,68%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2018	3 269 825,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,66%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,66%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,66%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2019	3 081 406,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,42%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,42%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,42%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2020	3 853 104,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,09%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,09%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,09%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2021	4 032 804,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,23%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,23%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,23%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2022	4 400 420,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,87%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,87%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,87%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK

PRACOWNICZY RĄDY
Laser Retel

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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 328 290,00	7 317 187,00	5 428 992,00	363 162,00	5 065 830,00	6 529 992,00	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)	87 174,63	87 174,63	14 231 462,30	8 031 142,82	6 66 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00		
2013	0,00	0,00	14 946 770,00	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	14 029 680,00	3 415 453,00	2 699 427,00	943 623,00	1 755 804,00	0,00	0,00	0,00		
2015	520 000,00	520 000,00	14 031 086,00	3 422 841,00	151 479,00	151 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	520 000,00	520 000,00	14 032 489,00	3 435 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 020 000,00	1 020 000,00	14 033 893,00	3 439 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	14 035 296,00	3 450 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	14 036 700,00	3 473 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	14 038 103,00	3 477 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	14 039 507,00	3 519 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	14 041 502,00	3 554 279,00	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		

PREZYDENT RADY
Leszek Yetei

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formuła										
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	468 547,96	430 048,37	468 547,96	
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	

PRZEWODNICĄCY RADY
LESZEK PEŁCI

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
Plan 3 kw. 2012	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
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	6 575 130,00
2014	1 755 804,00	1 492 433,00	1 755 804,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMODLIZACY RADY
Leszka Ruciś

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	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	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)
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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	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
Leszek Rytel

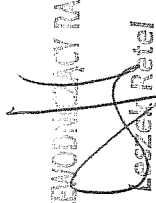
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				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	gotdapski	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 Gotdapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	Starostwo Powiatowe w Gotdapi	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 Gotdapi 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 Gotdapi 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

PIASENICKI
 LOSZAK
 RECH

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						
1.1.2.1	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
1.2	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

PRZEMOŚCIELI RADY

 Leszek Ruda