

UCHWAŁA Nr XLII / 262 / 2013

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 29 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu



Leszek Retel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XLII / 262 / 2013 r. z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022

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

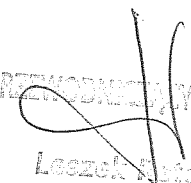
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 252 003 zł. i po zmianach wynosi 38 931 002 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 252 003 zł. i po zmianach wynosi 40 762 428 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.


PREZYDENT RADY
Leszek Kubiś

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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	
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							
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2010	29 268 355,45	23 310 354,59	1 839 086,00	84 406,79	0,00	0,00	14 109 278,00	7 277 583,80	5 958 000,86	684 314,72							
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							
Plan 3 kw. 2012	26 129 601,00	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							
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							
2013	38 931 002,00	33 013 654,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 775 647,00	5 917 348,00	715 447,00							
2014	39 552 492,00	33 486 688,00	2 550 702,00	30 000,00	0,00	0,00	14 305 332,00	15 600 654,00	6 065 804,00	150 000,00							
2015	26 201 891,00	26 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	50 000,00	50 000,00							
2016	26 629 463,00	26 629 463,00	2 676 536,00	30 000,00	0,00	0,00	14 635 903,00	9 287 024,00	0,00	0,00							
2017	27 752 052,00	27 752 052,00	2 704 372,00	40 000,00	0,00	0,00	14 782 262,00	10 225 418,00	0,00	0,00							
2018	27 494 073,00	27 494 073,00	2 736 824,00	40 000,00	0,00	0,00	14 930 085,00	9 787 164,00	0,00	0,00							
2019	27 589 014,00	27 589 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	0,00	15 079 385,00	9 699 963,00	0,00	0,00							
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	0,00	15 230 179,00	7 662 812,00	0,00	0,00							
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	3 248 986,00	40 000,00	0,00	0,00	15 382 481,00	9 716 306,00	0,00	0,00							
2022	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wójt Gminy Wrocław

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	30 657 067,90	23 218 388,43	720 000,00	0,00	0,00	245 773,51	245 773,51	7 438 679,47	-1 388 712,45		
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	0,00	370 428,96	367 828,96	1 323 821,57	-173 859,31		
Plan 3 kw. 2012	27 483 106,00	24 957 006,00	729 489,00	0,00	0,00	433 287,00	405 222,00	2 526 100,00	-1 353 305,00		
Wykonanie 2012 1)	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	0,00	423 287,00	415 222,00	790 615,93	87 174,63		
2013	40 762 428,00	33 321 867,00	300 000,00	0,00	85 825,00	414 943,00	354 943,00	7 440 561,00	-1 831 426,00		
2014	39 552 492,00	28 421 458,00	300 000,00	0,00	0,00	127 000,00	50 000,00	11 131 034,00	0,00		
2015	26 201 891,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 093 461,00	0,00		
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 896 907,00	620 000,00		
2017	26 312 052,00	24 232 889,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 079 163,00	1 440 000,00		
2018	26 474 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 249 825,00	1 020 000,00		
2019	26 569 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 061 406,00	1 020 000,00		
2020	27 086 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 853 104,00	1 000 000,00		
2021	27 287 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 932 804,00	1 100 000,00		
2022	27 356 632,00	24 056 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	1 100 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRĄDY



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	4 837 751,55	0,00	0,00	2 237 751,55	925 376,95	2 600 000,00	463 335,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 426 668,06	0,00	0,00	2 136 668,06	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 282 378,00	0,00	0,00	1 966 355,00	1 037 282,00	316 023,00	316 023,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 966 355,15	0,00	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 313 515,00	0,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	4 700 000,00	706 969,00	4 489 058,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZY IMI

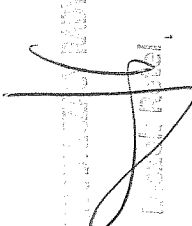
Łeśka-Dudał

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1			
Lp	5					6							7
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	1 312 374,60	1 312 374,60	0,00	0,00	0,00	7 518 815,46	0,00	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	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	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	0,00	26,01%	26,01%	0,00	
2013	8 482 088,60	3 993 030,60	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 489 058,00	0,00	18,75%	18,75%	6 575 130,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	0,00	
2016	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	0,00	
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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%	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	

PIERWSZYZY RYBY

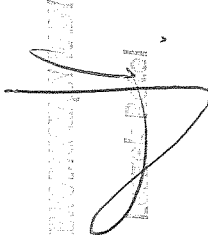
[Podpis]

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2010	91 986,16	2 329 717,71	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	9,28%	0,00%	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	7,90%	0,00%	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	8,14%	0,00%	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	11,94%	0,00%	0,00%	1,34%	NIE	TAK
2013	-308 213,00	902 069,00	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	0,00	0,88%	0,00%	0,00%	0,88%	TAK	TAK
2014	5 065 230,00	5 065 230,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	1,22%	0,00%	0,00%	4,31%	TAK	TAK
2015	2 043 461,00	2 043 461,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	3,45%	0,00%	0,00%	7,48%	TAK	TAK
2016	2 516 907,00	2 516 907,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	10,21%	TAK	TAK
2017	3 519 163,00	3 519 163,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	10,04%	TAK	TAK
2018	3 269 825,00	3 269 825,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	11,34%	TAK	TAK
2019	3 081 406,00	3 081 406,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	11,91%	TAK	TAK
2020	3 853 104,00	3 853 104,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,23%	0,00%	0,00%	12,26%	TAK	TAK
2021	4 032 804,00	4 032 804,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	3,87%	0,00%	0,00%	13,03%	TAK	TAK
2022	4 400 420,00	4 400 420,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	14,46%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	14,46%	TAK	TAK




 Wzrost: _____
 Data: _____

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	11.4			
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 2010	0,00	0,00	13 328 290,00	7 317 187,00	5 428 992,00	363 162,00	5 065 830,00	6 529 992,00	868 800,00	39 888,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 105 826,29	7 302 772,17	7 18 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 318 675,00	0,00	2 007 671,00	286 299,00	1 721 372,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	87 174,63	14 231 462,30	8 031 142,82	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00	
2013	0,00	0,00	14 946 770,00	3 408 636,00	6 215 964,00	919 857,00	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	6 487 522,00	1 969 213,00	4 518 309,00	3 920 000,00	4 911 034,00	0,00	
2015	0,00	0,00	14 107 237,00	2 956 662,00	913 070,00	446 960,00	466 110,00	466 110,00	1 627 351,00	0,00	
2016	620 000,00	620 000,00	14 108 647,00	2 958 141,00	138 772,00	0,00	138 772,00	138 772,00	1 758 135,00	0,00	
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00	
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	14 111 469,00	2 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 825,00	0,00	
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	14 112 881,00	2 962 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 406,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	14 114 291,00	2 964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 104,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	14 115 703,00	2 965 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 804,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Przewodniczący Rady Miejskiej

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	468 547,36	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	244 808,00	208 086,00	128 756,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

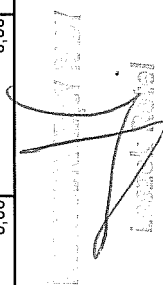
Przewodniczący Zarządu


Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
	w tym:		12.4.2	13.1	13.2	13.3													13.4	13.5	13.6
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	393 768,00	189 969,03	393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	432 351,52	165 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 110,00	350 789,00	466 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	138 772,00	111 018,00	138 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Wicevoivoda Lubelski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	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:				14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2010	1 312 374,60	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	929 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00	
2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Łódź, 14.03.2013

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 537 690,00	6 215 964,00	6 487 522,00	913 070,00	138 772,00	13 725 130,00
1.a	- wydatki bieżące				3 875 297,00	919 857,00	1 969 213,00	446 960,00	0,00	3 305 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 662 393,00	5 296 107,00	4 518 309,00	466 110,00	138 772,00	10 419 298,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 537 690,00	6 215 964,00	6 487 522,00	913 070,00	138 772,00	13 725 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 875 297,00	919 857,00	1 969 213,00	446 960,00	0,00	3 305 832,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Goldapskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	629 982,00	66 594,00	379 327,00	184 061,00	0,00	629 982,00
1.1.1.2	Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej - Stała współpraca samorządówPolski Wschodniej		2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobre mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	776 663,00	8 980,00	656 263,00	111 420,00	0,00	776 663,00
1.1.1.4	INWESTYCJA W ZAŁOGĘ - podwyższenie kompetencji pracowników PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	80 300,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	77 890,00
1.1.1.5	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 487 868,00	624 592,00	795 587,00	67 689,00	0,00	1 487 868,00
1.1.1.6	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Goldapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	333 429,00	111 603,00	138 036,00	83 790,00	0,00	333 429,00

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						
1.1.1.7	Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Góldapi do standardów usług rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2013	327 055,00	28 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Góldapi do standardów usług rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2013	240 000,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 662 393,00	5 296 107,00	4 518 309,00	466 110,00	138 772,00	10 419 298,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górnej w 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
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi	Starostwo Powiatowe w Góldapi	2014	2016	3 367 387,00	0,00	2 762 505,00	466 110,00	138 772,00	3 367 387,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00