

UCHWAŁA NR XLV / 281 / 2014
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 27 lutego 2014 r.

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

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)*

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwała, co następuje:

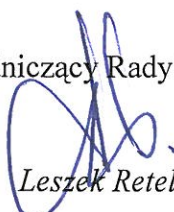
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2014–2022 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2022 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XLV / 281 /2013 r. z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 327.586,23 zł. i po zmianach wynosi 334.238.711,62 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 327.586,23 zł. i po zmianach wynosi 36.995.556,04 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 756 844,42 zł.

Przychody wynoszą 2 756 844,42 zł.

Wydatki 0,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Pieta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	38 442 775,00	32 676 427,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 470 140,00	5 766 348,00	715 447,00	5 050 901,00	
Wykonanie 2013	38 206 400,92	32 770 487,91	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 601 588,00	5 435 913,01	392 837,61	5 101 901,00	
2014	34 238 711,62	27 077 779,56	2 550 702,00	30 000,00	0,00	0,00	14 305 332,00	10 153 067,33	7 160 932,06	38 700,00	7 122 232,06	
2015	28 651 941,00	27 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	1 500 050,00	50 000,00	1 000 000,00	
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	0,00	
2017 1)	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	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	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	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	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	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	0,00	

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wykonaniu w jakiej nie podlegają z finansowaniem z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oliczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	x	370 428,96	367 828,96	0,00	0,00	1 323 821,57	
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	x	423 287,00	415 222,00	0,00	0,00	790 615,93	
Plan 3 kw. 2013	40 312 134,00	33 333 174,00	300 000,00	0,00	x	384 943,00	384 943,00	0,00	0,00	6 978 960,00	
Wykonanie 2013	38 024 035,26	31 454 599,61	300 000,00	0,00	x	414 943,00	414 943,00	0,00	0,00	6 569 435,65	
2014	36 995 556,04	26 747 309,54	300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 248 246,50	
2015	28 651 941,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 543 511,00	
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 896 907,00	
2017 1)	26 312 052,00	24 232 889,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 079 163,00	
2018	25 974 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 749 825,00	
2019	26 069 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 561 406,00	
2020	26 486 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 253 104,00	
2021	26 787 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 432 804,00	
2022	27 356 632,00	24 056 212,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	

PRZEWODNICĄCY RADY PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Rętej

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-173 859,31	3 426 668,60	0,00	0,00	2 136 668,60	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	87 174,63	1 966 355,15	0,00	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 869 359,00	7 611 448,00	0,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	1 997 933,00	1 997 933,00	4 489 058,00	0,00
Wykonanie 2013	182 365,66	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	-2 756 844,42	2 756 844,42	0,00	0,00	656 844,42	656 844,42	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 058,00
Wykonanie 2013	8 482 088,60	3 993 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 058,00
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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Rostecki

Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]-[4.2]-[5.1]-[2.1]-[2]
Wykonanie 2011	7 527 715,67	0,00	695 836,57	2 832 505,17
Wykonanie 2012	6 595 206,58	0,00	237 045,49	2 203 400,64
Plan 3 kw. 2013	7 337 933,00	6 575 130,00	-656 747,00	553 535,00
Wykonanie 2013	7 300 000,00	0,00	1 315 888,30	2 526 170,30
2014	9 400 000,00	0,00	330 470,02	987 314,44
2015	9 400 000,00	0,00	3 043 461,00	3 043 461,00
2016	8 780 000,00	0,00	2 516 907,00	2 516 907,00
2017 1)	7 340 000,00	0,00	3 519 163,00	3 519 163,00
2018	5 820 000,00	0,00	3 269 825,00	3 269 825,00
2019	4 300 000,00	0,00	3 081 406,00	3 081 406,00
2020	2 700 000,00	0,00	3 853 104,00	3 853 104,00
2021	1 100 000,00	0,00	4 032 804,00	4 032 804,00
2022	0,00	0,00	4 400 420,00	4 400 420,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawianych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{Q[1.1] + [2.1.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{Q[1.1] + [2.1.1] + [5.1] - [9.3]}{[1.1]}$		$\frac{Q[1.1] + [2.1.1] + [5.1] - [9.3] - [4.1] + [4.2]}{[1.1]}$	$\frac{Q[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1] - [2]}{[1.1]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	1,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,32%	12,32%	0,00	12,32%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,08%	1,55%	2,99%	TAK	TAK	
2015	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	10,80%	0,94%	2,38%	TAK	TAK	
2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,45%	4,09%	5,53%	TAK	TAK	
2017 1)	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	12,68%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2018	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,89%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,17%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
2020	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,72%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,21%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2022	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	15,46%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kłopot

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 105 826,29	2 955 185,00	718 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 231 462,30	2 952 153,18	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 882 129,00	3 434 485,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 946 777,00	3 408 636,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00
2014	0,00	0,00	14 908 209,66	3 185 073,16	6 777 232,00	1 981 480,50	4 795 751,50	0,00	8 379 846,50	1 868 400,00
2015	0,00	0,00	14 107 237,00	2 956 662,00	1 346 417,14	530 307,14	816 110,00	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)	1 440 000,00	1 440 000,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	14 111 469,00	2 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 825,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	14 112 881,00	2 962 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 406,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	14 114 291,00	2 964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 104,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	14 115 703,00	2 965 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 804,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	0,00

Strona 7

Wyszczególnienie	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 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 2011	470 030,02	449 014,13	470 030,02	189 969,03	189 731,25	189 731,25	483 373,00	435 805,22	470 030,02	
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	438 369,76	201 423,76	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 947,36	
Plan 3 kw. 2013	934 379,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00	973 003,00	
Wykonanie 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	2 110 983,33	2 110 983,33	2 110 983,33	4 105 202,06	4 105 202,06	3 847 702,06	2 288 578,15	1 955 402,04	2 288 578,15	
2015	262 899,00	223 463,00	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 1)	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	

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Roteł

Strona 8

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	393 768,00	230 479,10	393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	432 351,52	165 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 947 405,00	3 920 619,00	1 872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	466 110,00	350 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	138 772,00	111 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

Strona 9

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	6 575 130,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	6 575 130,00	
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 1)	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	

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Retał

Strona 10

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 993 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	940 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	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
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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Leszek Retel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 354 489,34	1 981 480,50	530 307,14	0,00	0,00	2 511 787,64
1.b	- wydatki majątkowe				7 393 186,01	4 795 751,50	816 110,00	138 772,00	0,00	5 750 633,50
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 354 489,34	1 981 480,50	530 307,14	0,00	0,00	2 511 787,64
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	683 052,00	432 426,00	250 626,00	0,00	0,00	683 052,00
1.1.1.2	Dobre mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	861 968,14	732 027,50	129 940,64	0,00	0,00	861 968,14
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 476 040,20	678 991,00	65 950,50	0,00	0,00	744 941,50
1.1.1.4	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Goldapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	333 429,00	138 036,00	83 790,00	0,00	0,00	221 826,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 393 186,01	4 795 751,50	816 110,00	138 772,00	0,00	5 750 633,50
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	3 514 952,51	1 872 400,00	0,00	0,00	0,00	1 872 400,00

PRZEJĄTY
Leszek Patal

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2016	3 367 387,00	2 762 505,00	466 110,00	138 772,00	0,00	3 367 387,00
1.1.2.3	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2015	510 846,50	160 846,50	350 000,00	0,00	0,00	510 846,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:									
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									
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kulef