

**UCHWAŁA NR XLVII / 292 / 2014**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 24 kwietnia 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*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr RP\_NR\_XLVII / 292 / 2014\_Z\_24\_IV\_2014 r.  
z dnia 2014-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
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	38 208 988,93	32 770 487,91	2 558 478,00	43 959,88	0,00	0,00	14 584 232,00	15 583 818,03	5 438 471,02	392 837,61	5 045 633,41	
2014	34 791 251,11	27 311 674,45	2 550 702,00	30 000,00	0,00	0,00	14 305 332,00	10 425 640,45	7 479 576,66	38 700,00	7 440 876,66	
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	

PP PRZENOSIENIOWY  
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			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 otrzymaniu 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
2	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			
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	24 056 933,97	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	38 026 593,27	31 454 599,61	0,00	0,00	X	278 584,42	278 584,42	0,00	0,00	6 571 993,66
2014	37 561 902,53	26 940 501,43	300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 621 401,10
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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
Leszek Retel

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:			4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	0,00	2 136 668,60	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	87 174,63	1 966 355,15	0,00	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	
Plan 3 kw. 2013	-1 869 359,00	7 611 448,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	182 365,66	10 313 515,60	0,00	0,00	0,00	1 124 457,18	0,00	4 700 000,00	0,00	4 489 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 770 651,42	2 770 651,42	0,00	0,00	0,00	670 651,42	670 651,42	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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] + [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	8 482 089,02	3 993 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 058,42
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -
Formuła				
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	17 259,23	1 315 888,30	2 501 075,56
2014	9 400 000,00	0,00	371 173,02	1 041 824,44
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

PRZEWODNICĄCY  
Leszek Retel

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania umów o świadczenia usług, w tym: 9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania umów o świadczenia usług, w tym: 9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania umów o świadczenia usług, w tym: 9.6	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania umów o świadczenia usług, w tym: 9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania umów o świadczenia usług, w tym: 9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania umów o świadczenia usług, w tym: 9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)] / (1)}$								
Wykonanie 2011	9,28%	9,28%	0,00%	9,28%	0,03	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00%	11,18%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	1,49%	1,49%	0,00%	1,49%	0,01	0,00%	1,55%	2,97%	TAK	
2015	0,87%	0,87%	0,00%	0,87%	0,11	0,00%	0,98%	2,39%	TAK	
2016	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,09	0,00%	4,12%	5,54%	TAK	
2017 1)	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,13	0,00%	7,14%	7,14%	TAK	
2018	6,47%	6,47%	0,00%	6,47%	0,12	0,00%	10,98%	10,98%	TAK	
2019	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,11	0,00%	11,34%	11,34%	TAK	
2020	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,14	0,00%	11,91%	11,91%	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	0,14	0,00%	12,26%	12,26%	TAK	
2022	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	0,15	0,00%	13,03%	13,03%	TAK	

PRZEDSIĘBIEMSTWA  
Leszek 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				bieżące
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 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	1 197 766,00	1 755 820,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 829 524,51	3 090 687,57	6 140 390,00	844 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 755 820,00	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		

PRZENOSIŁY RĄDY  
Leszek Reteł



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	12.2	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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 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	468 547,36	
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	894 606,28	894 606,28	894 606,28	4 357 179,66	4 357 179,66	4 357 179,66	766 920,39	766 920,39	766 920,39	
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 Retel

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:		Wydatki 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:		Przychody z tytułu krety, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2011	393 768,00	230 479,10	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
Wykonanie 2012	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 152 400,31	5 152 400,31	5 152 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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

PRACOWNICZKA RADY  
Leszek Reitel

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	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
2015	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
2017 (1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY RADY  
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2			14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
LP											
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	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	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	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	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
2015	0,00	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	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	0,00
2018	520 000,00	0,00	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	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

PRZEWODNICĄCY RADY  
Leszek Retel

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr RP\_NR\_XLVII / 292 / 2014\_Z\_24\_IV\_2014 r.  
z dnia 2014-04-24

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)				10 747 675,35	6 777 232,00	1 346 417,14	138 772,00	0,00	8 262 421,14
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:				10 747 675,35	6 777 232,00	1 346 417,14	138 772,00	0,00	8 262 421,14
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

za organ stanowiący Leszek Rettel  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

strona 13 z 15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Rettel

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						
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	3 514 952,51	1 872 400,00	0,00	0,00	0,00	1 872 400,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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 Goldapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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-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

PRZEWODNICĄCY RADY  
Leszek Retel

**UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLVII / 292 / 2014 r. z dnia 24 kwietnia 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 116.820,71 zł. i po zmianach wynosi 34.791.251,11 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 130.627,71 zł. i po zmianach wynosi 37.561.902,53 zł.**

**Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 13.807,00 zł. i po zmianach wynosi 2.770.651,42 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków – 670.651,42 zł. i z emisji obligacji – 2.100.000,00 zł.**

**Przychody wynoszą 2.770.651,42 zł.**

**Wydatki wynoszą 0,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Leszek Retel**

- Uchwały
- Budżet
- 2014
  - Projekty
  - Plany finansowe do proj
  - Uchwały i zarządzenia v
  - Plany finansowe
  - Projekty WPF
  - Uchwały WPF
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Słowniki

Uchwały->Dokumenty, rok: 2014, typ: Uchwały WPF->Szczegóły dokumentu nr. RP\_NR\_XLVII / 292 / 2014\_Z\_24\_IV\_2014 r.

Jednostka: gołdapski 2918000 P

Numer dokumentu: RP\_NR\_XLVII / 292 / 2014\_Z\_24\_IV\_2014 r. Nr kolejny: 5

Data podjęcia: 2014-04-24 Data wejścia w życie: 2014-04-24

Kategoria: Zmiana WPF

Organ: Organ stanowiący

Rola	Podpisujący	Ważny do	Kwalifikowany	Wystawca	Status weryfikacji
za organ stanowiąc	Leszek Pietał	2015-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr wpis: 6, COPE SZAFI	Podpis poprawny

Weryfikuj Wszystkie Certifikat Podpisz Usuń

Rok bazowy: 2014 Ostatni rok, na który określono limit wydatków: 2017 Ostatni rok prognozy długu: 2022

Załączniki w układzie rozp. MF: Dz.U. 2013 poz. 1736

Parametry wydruku dokumentu elektronicznego

Wartość	Załącznik
<input checked="" type="checkbox"/>	Tekst
<input checked="" type="checkbox"/>	Wieloletnia prognoza finansowa
<input checked="" type="checkbox"/>	Przedsięwzięcia WPF
<input checked="" type="checkbox"/>	Objaśnienia

Opis

Ustawiony	Status	Użytkownik	Data Ustawienia	Uwagi
<input checked="" type="checkbox"/>	Roboczy	joanna	2014-04-14	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamknięty	joanna	2014-04-25	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zalwierzony	joanna	2014-04-25	
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwalony	joanna	2014-04-25	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wysłany do Rio	joanna	2014-04-25	
<input type="checkbox"/>	Uchylony			

Wyniki weryfikacji

Zapisz i zamknij Zamknij

Okno kontekstowe

Uprawy dodatkowa

Uprawnienie nagłówek kolumny aby pog

Zaznacz	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	gołdapski
<input checked="" type="checkbox"/>	Komenda Pow
<input checked="" type="checkbox"/>	Liceum Ogóln
<input checked="" type="checkbox"/>	Poradnia Psyc
<input checked="" type="checkbox"/>	Powiatowa Ce
<input checked="" type="checkbox"/>	Powiatowy Ur;
<input checked="" type="checkbox"/>	Starostwo Pow
<input checked="" type="checkbox"/>	Starostwo Pow
<input checked="" type="checkbox"/>	Zarząd Drog F
<input checked="" type="checkbox"/>	Zarząd Powiat
<input checked="" type="checkbox"/>	Zespół Placów
<input checked="" type="checkbox"/>	Zespół Szkół 2

- Lista dokumentów  
 Dodaj do ulubionych
- Uchwały
  - Sprawozdania
  - Komunikacja
  - Raporty
  - Administracja