

UCHWAŁA NR XLVIII / 296 / 2014
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 30 maja 2014 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
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 Goldapskiego uchwala, co następuje:

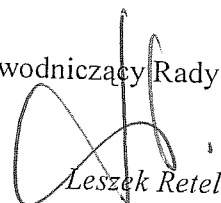
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goldapskiego na lata 2014–2022 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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

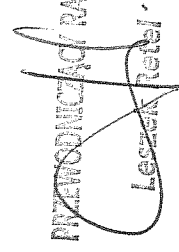
Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr RP_NR_XLVIII / 296 / 2014_Z_DN_Z_V_2014 r.
załącznik nr 1 do
z dnia 2014-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	14 447 782,00	8 074 886,02	454 125,69	35 271,66	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	14 229 789,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31	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	14 520 993,00	15 470 140,00	5 766 348,00	715 447,00	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	38 208 958,93	32 770 487,91	2 658 478,00	43 959,88	0,00	14 584 232,00	15 583 818,03	5 438 471,02	392 837,61	0,00	0,00	14 584 232,00	15 583 818,03	5 438 471,02	392 837,61	5 045 633,41	
2014	34 867 082,11	27 318 681,45	2 550 702,00	15 000,00	0,00	14 453 341,00	10 299 638,45	7 548 400,66	38 700,00	0,00	0,00	14 453 341,00	10 299 638,45	7 548 400,66	38 700,00	7 509 700,66	
2015	28 651 941,00	27 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	1 500 050,00	50 000,00	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	14 635 903,00	9 287 024,00	0,00	0,00	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	14 782 262,00	10 225 418,00	0,00	0,00	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	14 930 085,00	9 787 164,00	0,00	0,00	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	15 079 385,00	9 699 963,00	0,00	0,00	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	15 230 179,00	7 662 812,00	0,00	0,00	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	3 248 886,00	40 000,00	0,00	15 382 481,00	9 716 306,00	0,00	0,00	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	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakejś niepodlega finansowaniu chociaż z budżetu państwa	wydatki na obsłudze długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
				w tym:					w tym:			
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2											2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	0,00	X	370 428,96	367 828,96	0,00	0,00	0,00	1 323 821,57
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	0,00	X	423 287,00	415 222,00	0,00	0,00	0,00	790 615,93
Plan 3 kw. 2013	40 312 134,00	33 333 174,00	300 000,00	0,00	0,00	X	384 943,00	384 943,00	0,00	0,00	0,00	6 978 960,00
Wykonanie 2013	38 026 593,27	31 454 599,61	0,00	0,00	0,00	X	278 584,42	278 584,42	0,00	0,00	0,00	6 571 993,66
2014	37 982 927,92	27 057 508,43	300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 925 419,49
2015	28 651 941,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 543 511,00
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 907,00
2017 1)	26 312 052,00	24 232 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00
2018	25 974 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 825,00
2019	26 069 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 406,00
2020	26 486 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 253 104,00
2021	26 787 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 804,00
2022	28 356 632,00	25 066 212,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00


 PREZYDENT RADY
 Leszek Retel

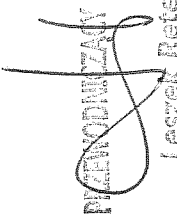
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1]-[2]											
Wykonanie 2011	-173 859,31	3 426 668,60	0,00	0,00	2 136 668,60	173 859,31	1 290 000,00	0,00	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	0,00	4 489 058,00	0,00		
Wykonanie 2013	182 365,66	10 313 515,60	0,00	0,00	1 124 457,18	0,00	4 700 000,00	0,00	4 489 058,42	0,00		
2014	-3 115 845,81	3 115 845,81	0,00	0,00	2 015 845,81	2 015 845,81	1 100 000,00	1 100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POZNANIECZĄCY RADY
Leszek Relel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	8 482 089,02	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYJĘTY
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	
			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] - [2.1] - [2.1] -
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	8 400 000,00	0,00	261 173,02	2 277 018,83
2015	8 400 000,00	0,00	3 043 461,00	3 043 461,00
2016	7 780 000,00	0,00	2 516 907,00	2 516 907,00
2017 1)	6 340 000,00	0,00	3 519 163,00	3 519 163,00
2018	4 820 000,00	0,00	3 269 825,00	3 269 825,00
2019	3 300 000,00	0,00	3 081 406,00	3 081 406,00
2020	1 700 000,00	0,00	3 853 104,00	3 853 104,00
2021	100 000,00	0,00	4 032 804,00	4 032 804,00
2022	0,00	0,00	3 400 420,00	3 400 420,00


PREZYDENT RADY
Leszek Retel

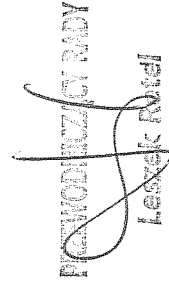
Wskaźnik spłaty zobowiązań														
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w budżetowym, podlegającym wyłączeniu na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w budżetowym, podlegającym wyłączeniu na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w budżetowym, podlegającym wyłączeniu na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w budżetowym, podlegającym wyłączeniu na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększeniu dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w budżetowym, podlegającym wyłączeniu na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w budżetowym, podlegającym wyłączeniu na dany rok				
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{4.2.1.1 + 4.2.1.2 + 4.2.1.3 + 4.2.1.4 + 4.2.1.5 + 4.2.1.6 + 4.2.1.7 + 4.2.1.8 + 4.2.1.9 + 4.2.1.10 + 4.2.1.11 + 4.2.1.12 + 4.2.1.13 + 4.2.1.14 + 4.2.1.15 + 4.2.1.16 + 4.2.1.17 + 4.2.1.18 + 4.2.1.19 + 4.2.1.20 + 4.2.1.21 + 4.2.1.22 + 4.2.1.23 + 4.2.1.24 + 4.2.1.25 + 4.2.1.26 + 4.2.1.27 + 4.2.1.28 + 4.2.1.29 + 4.2.1.30 + 4.2.1.31 + 4.2.1.32 + 4.2.1.33 + 4.2.1.34 + 4.2.1.35 + 4.2.1.36 + 4.2.1.37 + 4.2.1.38 + 4.2.1.39 + 4.2.1.40 + 4.2.1.41 + 4.2.1.42 + 4.2.1.43 + 4.2.1.44 + 4.2.1.45 + 4.2.1.46 + 4.2.1.47 + 4.2.1.48 + 4.2.1.49 + 4.2.1.50 + 4.2.1.51 + 4.2.1.52 + 4.2.1.53 + 4.2.1.54 + 4.2.1.55 + 4.2.1.56 + 4.2.1.57 + 4.2.1.58 + 4.2.1.59 + 4.2.1.60 + 4.2.1.61 + 4.2.1.62 + 4.2.1.63 + 4.2.1.64 + 4.2.1.65 + 4.2.1.66 + 4.2.1.67 + 4.2.1.68 + 4.2.1.69 + 4.2.1.70 + 4.2.1.71 + 4.2.1.72 + 4.2.1.73 + 4.2.1.74 + 4.2.1.75 + 4.2.1.76 + 4.2.1.77 + 4.2.1.78 + 4.2.1.79 + 4.2.1.80 + 4.2.1.81 + 4.2.1.82 + 4.2.1.83 + 4.2.1.84 + 4.2.1.85 + 4.2.1.86 + 4.2.1.87 + 4.2.1.88 + 4.2.1.89 + 4.2.1.90 + 4.2.1.91 + 4.2.1.92 + 4.2.1.93 + 4.2.1.94 + 4.2.1.95 + 4.2.1.96 + 4.2.1.97 + 4.2.1.98 + 4.2.1.99 + 4.2.1.100}{4.2.1.100} \cdot 100$			$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$									
Wykonanie 2011	9,28%	9,28%	0,00%	9,28%	0,03	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK				
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2013	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00%	11,18%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
2014	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,01	1,55%	2,97%	TAK	TAK	TAK				
2015	0,87%	0,87%	0,00%	0,87%	0,11	0,87%	2,29%	TAK	TAK	TAK				
2016	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,09	4,01%	5,43%	TAK	TAK	TAK				
2017 1)	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,13	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK				
2018	6,47%	6,47%	0,00%	6,47%	0,12	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK				
2019	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,11	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK				
2020	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,14	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK				
2021	5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	0,14	12,26%	12,26%	TAK	TAK	TAK				
2022	0,35%	0,35%	0,00%	0,35%	0,12	13,03%	13,03%	TAK	TAK	TAK				

PRZEMOŚNIACZKA SĄDU
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
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	1 197 756,00	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	15 028 475,66	3 270 280,05	6 995 940,88	2 165 278,78	4 830 662,10	2 074 177,60	8 851 241,89	2 088 620,60		
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	100 000,00	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		

PRZEWODNICZA RADA
Leszek Retel

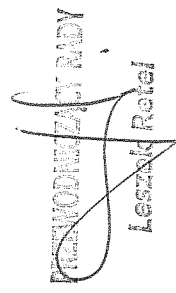
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Docho- dy bieżące na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	470 030,02	449 014,13	470 030,02	189 969,03	189 731,25	189 731,25	189 731,25	189 969,03	189 731,25	189 731,25	189 731,25	189 731,25	483 373,00	435 805,22	470 030,02	470 030,02	470 030,02	
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	438 369,76	201 423,76	201 423,76	201 423,76	438 369,76	201 423,76	201 423,76	201 423,76	201 423,76	468 547,36	430 046,37	468 547,36	468 547,36	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	4 136 510,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00	973 003,00	973 003,00	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	4 357 179,66	4 357 179,66	4 357 179,66	4 357 179,66	4 357 179,66	4 357 179,66	766 920,39	766 920,39	766 920,39	766 920,39	766 920,39	
2014	2 091 790,44	2 091 790,44	2 091 790,44	4 140 112,66	4 140 112,66	4 140 112,66	4 140 112,66	4 140 112,66	4 140 112,66	4 140 112,66	4 140 112,66	4 140 112,66	2 272 041,78	2 272 041,78	2 272 041,78	2 272 041,78	2 272 041,78	
2015	262 899,00	223 463,00	128 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 307,14	530 307,14	530 307,14	530 307,14	530 307,14	
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	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	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	
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	
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	
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	
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	



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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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					
Formuła														
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	4 830 662,10	4 830 662,10	1 907 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 110,00	816 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	138 772,00	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
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

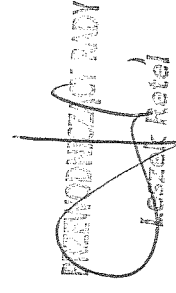
REPUBLICA POLSKA
 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Przebiegi 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		0,00	0,00	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła	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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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		
		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	0,00
		0,00	0,00	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	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 035,02
		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	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	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	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	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



LESZEK RETAI

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:	15.1.1
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeiswzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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	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


 Leszek Retel

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr RP_NR_XLVIII / 296 / 2014_Z_DN_Z_DN_30_V_2014 r.
załącznik nr 2 do
z dnia 2014-05-30

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)				10 756 174,74	6 995 940,88	1 346 417,14	138 772,00	0,00	8 481 130,02
1.a	- wydatki bieżące				3 332 443,68	2 165 278,78	530 307,14	0,00	0,00	2 695 585,92
1.b	- wydatki majątkowe				7 423 731,06	4 830 662,10	816 110,00	138 772,00	0,00	5 785 544,10
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 756 174,74	6 995 940,88	1 346 417,14	138 772,00	0,00	8 481 130,02
1.1.1	- wydatki bieżące				3 332 443,68	2 165 278,78	530 307,14	0,00	0,00	2 695 585,92
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 zawod - 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	1 453 994,54	862 789,28	65 950,50	0,00	0,00	928 739,78
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				7 423 731,06	4 830 662,10	816 110,00	138 772,00	0,00	5 785 544,10

za organ wykonawczy Leszek Rettel
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.30

PIENIĄDZOWI RADA
Leszek Rettel
strona 13 z 15

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 - przedsięwzięcie	goldapski	2013	2015	3 545 497,56	1 907 310,60	0,00	0,00	0,00	1 907 310,60
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 1.1.1,1,2),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

REKONSTRUKCYJNY RĄDY
Leszek Retel

- Uchwały**
- Budżet
 - 2014
 - Projekty
 - Plany finansowe do procj
 - Uchwały i zarządzenia w
 - 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_XLVIII / 256 / 2014_Z_DN_30_V_2014.r.

Jednostka: 2818030

Numer dokumentu: Nr kolejny:

Data podjęcia: Data wejścia w życie:

Kategoria:

Organ:

Role	Podpisujący	Ważny do	Kwalifikowany	Wystawca	Status weryfikacji
za organ wykonaw...	Leszek Retel	2015-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr wpisu 6, COPE SZAFI...	Podpis poprawny

Wszystkie

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

Załączniki w układzie rozp. MF:

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"/>	Objaśnienie

Opis

Ustawiony	Status	Użytkownik	Data Ustawienia	Uwagi
<input checked="" type="checkbox"/>	Ustawiony	joanna	2014-05-20	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamknięty	joanna	2014-06-02	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zatwierdzony	joanna	2014-06-02	
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwalony	joanna	2014-06-02	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wysłany do Rio	joanna	2014-06-02	
<input type="checkbox"/>	Uchylony			

Wynik weryfikacji

- Okno kontekstowe
- Opcje podskicowe
- Upuć nagłówek: Rodziny
- | Zamcz | Nazwa |
|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Komen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Liceum |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Poradr |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Powiat |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Powiat |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Starost |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Starost |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zarząd |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zarząd |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zespól |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zespól |

- Lista dokumentów
- [Dodaj do ulubionych](#)
- Uchwały
 - Sprawozdania
 - Komunikacja
 - Reporty
 - Administracja