

UCHWAŁA NR LIII / 315 / 2014
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 8 października 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 uchwala, 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

uchwały nr RP_NR_LIIII/315/2014_Z_DN_08_X_2014
załącznik nr 1 do
z dnia 2014-10-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:				
		w tym:										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					
Formula	[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	38 208 958,93	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	33 639 343,08	27 880 929,64	2 550 702,00	35 000,00	0,00	0,00	14 453 341,00	10 841 886,64	5 758 413,44	63 939,03	5 694 474,41					
2015	32 301 891,00	27 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 390 993,00	10 075 604,00	5 150 000,00	50 000,00	5 100 000,00					
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	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					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

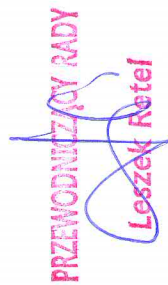
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji	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 której nie podlegają zmianom w art. 3 z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu
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	38 026 593,27	31 454 599,61	300 000,00	0,00	0,00	278 584,42	278 584,42	0,00	0,00	6 571 993,66	
2014	36 755 188,89	27 790 911,50	300 000,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 964 277,39	
2015	32 301 891,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 193 461,00	
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	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 079 163,00	
2019	26 069 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 749 825,00	
2020	26 486 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 561 406,00	
2021	26 787 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 253 104,00	
2022	28 356 632,00	25 056 212,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 432 804,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
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	10 313 515,60	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	1 440 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	
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	1 440 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZY WADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Kwota długu x	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 o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	17 259,23	1 315 888,30	2 501 075,56
2014	8 400 000,00	0,00	90 018,14	2 105 863,95
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *
Wykonanie 2011	9,28%	9,28%	0,00%	9,28%	0,03	0,00%	0,03	9,28%	0,03	9,28%
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,01	0,00%	0,01	8,14%	0,01	8,14%
Plan 3 kw. 2013	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,00	0,00%	0,00	5,04%	0,00	5,04%
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00%	11,18%	0,05	0,00%	0,05	11,18%	0,05	11,18%
2014	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,00	1,55%	0,00	1,55%	0,00	1,55%
2015	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,10	0,74%	0,10	0,74%	0,10	0,74%
2016	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,09	3,45%	0,09	3,45%	0,09	3,45%
2017	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,13	6,20%	0,13	6,20%	0,13	6,20%
2018	6,47%	6,47%	0,00%	6,47%	0,12	6,47%	0,12	6,47%	0,12	6,47%
2019	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,11	6,23%	0,11	6,23%	0,11	6,23%
2020	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,14	6,23%	0,14	6,23%	0,14	6,23%
2021	5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	0,14	5,99%	0,14	5,99%	0,14	5,99%
2022	0,35%	0,35%	0,00%	0,35%	0,12	0,35%	0,12	0,35%	0,12	0,35%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	15 224 785,25	3 240 689,16	5 084 713,38	2 309 503,38	2 775 210,00	1 903 636,00	2 372 633,87	1 909 946,00	
2015	0,00	0,00	14 107 237,00	2 956 662,00	3 365 980,13	530 307,14	2 835 672,99	2 035 672,99	1 627 351,00	0,00	
2016	620 000,00	620 000,00	14 108 647,00	2 958 141,00	1 099 883,00	0,00	1 099 883,00	1 099 883,00	797 024,00	0,00	
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00	
2018	1 520 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

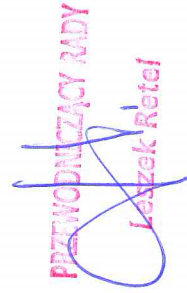
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	201 423,76	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	766 920,35	766 920,35		766 920,35	
2014	2 092 818,56	1 855 700,68	1 855 700,68	4 022 407,58	3 736 862,18	1 521 813,66	2 275 951,38	1 939 961,54		2 275 951,38	
2015	262 899,00	223 463,00	128 756,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
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
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
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
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
2014	4 845 041,00	3 833 139,12	1 903 636,00	1 474 954,93	285 545,40	1 474 954,93	285 545,40	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
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
2017	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
2019	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w wykonaniu 2013 r. do dnia 1 stycznia 2013 r. do projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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	6 575 130,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	0,00	0,00	6 550 035,02
2014	0,00			0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	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	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

PRZEMOJNOŚCIARADY
Leszek Hotel

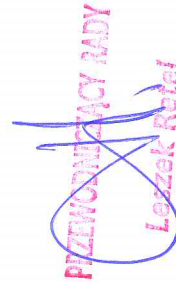
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x 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 x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	258,66	258,66	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
Plan 3 kw. 2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr RP_NR_LIII/315/2014_Z_DN_08_X_2014
z dnia 2014-10-08

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)				11 825 621,23	5 084 713,38	3 365 980,13	1 099 883,00	0,00	9 550 576,51
1.a	- wydatki bieżące				3 476 668,28	2 309 503,38	530 307,14	0,00	0,00	2 839 810,52
1.b	- wydatki majątkowe				8 348 952,95	2 775 210,00	2 835 672,99	1 099 883,00	0,00	6 710 765,99
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:				11 646 779,23	4 910 668,38	3 365 980,13	1 095 086,00	0,00	9 371 734,51
1.1.1	- wydatki bieżące				3 476 668,28	2 309 503,38	530 307,14	0,00	0,00	2 839 810,52
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gołdapskim		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	432 661,00	250 626,00	0,00	0,00	683 287,00
1.1.1.2	Dobrze mieć zawod - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2013	2015	732 027,50	129 940,64	0,00	0,00	861 968,14
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość		gołdapski	2013	2015	866 463,88	65 950,50	0,00	0,00	932 414,38
1.1.1.4	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Gołdapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2013	2015	333 429,00	83 790,00	0,00	0,00	221 826,00

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						
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi	Starostwo Powiatowe w Góldapi	2014	2016	140 315,00	140 315,00	0,00	0,00	0,00	140 315,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 170 110,95	2 601 165,00	2 835 672,99	1 095 086,00	0,00	6 531 923,99
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość	góldapski	2013	2015	3 541 822,96	1 903 636,00	0,00	0,00	0,00	1 903 636,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu góldapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Góldapi	2015	2016	890 000,00	0,00	800 000,00	90 000,00	0,00	890 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi	Starostwo Powiatowe w Góldapi	2014	2016	3 226 888,00	681 129,00	1 540 673,00	1 005 086,00	0,00	3 226 888,00
1.1.2.4	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Góldapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Góldapi	2014	2015	511 399,99	16 400,00	494 999,99	0,00	0,00	511 399,99
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				178 842,00	174 045,00	0,00	4 797,00	0,00	178 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 842,00	174 045,00	0,00	4 797,00	0,00	178 842,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi - Realizacja zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi	Starostwo Powiatowe w Góldapi	2014	2016	178 842,00	174 045,00	0,00	4 797,00	0,00	178 842,00

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						

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Leszek Retel

UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr LIII / 315 / 2014 r. z dnia 8 października 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022**

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

W wykazie przedsięwzięć ustala się limity na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą: *Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi*.

W/w zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014 – 2016. Łączna wartość zadania – 178 842,00 zł.
Planowane limity 2014 – 174 045,00 zł., 2016 – 4 797,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 39 160,00 zł. i po zmianach wynosi 33 639 343,08 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 39 160,00 zł. i po zmianach wynosi 36 755 188,89 zł.

Deficyt budżetu wynosi 3 115 845,81 zł.

Przychody wynoszą 3 115 845,81 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel