

**UCHWAŁA NR LIV / 323 / 2014**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 24 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

złącznik nr 1 do  
uchwały nr RP\_NR\_LIV/323/2014\_Z\_DNIA\_24\_X\_2014  
z dnia 2014-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * x	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			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	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Formuła	[1.]+[1.2]												
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	2 187 007,00	42 555,52	0,00	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	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	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	0,00	14 584 232,00	15 583 818,03	5 438 471,02	392 837,61	5 045 633,41	
2014	33 497 943,08	27 828 274,64	2 550 702,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	14 453 341,00	10 789 231,64	5 669 668,44	64 329,03	5 605 339,41	
2015	32 301 891,00	27 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

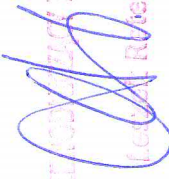
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Formula	[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	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	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	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	6 571 993,66
2014	36 613 788,89	27 833 598,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 780 190,39
2015	32 301 891,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	8 193 461,00
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	1 896 907,00
2017	26 312 052,00	24 232 889,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 432 804,00
2022	28 356 632,00	25 056 212,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00

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


  
 Prezydent Miasta

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1
4	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
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.

PRZEDKŁADZONY  
  
 Leszek Retel

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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 <sup>x</sup>	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	929 072,60	929 072,60	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	4 489 058,00	
Wykonanie 2013	8 482 089,02	3 993 030,60	0,00	0,00	0,00	4 489 058,42	
2014	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	
2016	620 000,00	620 000,00	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	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	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	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2022	100 000,00	100 000,00	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.

PREZYDENT RADY  
LESZKA RUDZI

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[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	-5 323,86	2 010 521,95
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

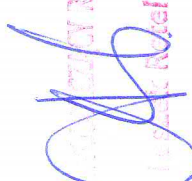
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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.

OK  
 WZROSTAJĄCY  
 WZROSTAJĄCY

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. <sup>4</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. <sup>4</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. <sup>4</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. <sup>4</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>5</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczony w oparciu o plan 3-letni, uwzględniający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>7</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczony w oparciu o plan 3-letni, uwzględniający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>7</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. <sup>4</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. <sup>4</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. <sup>4</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. <sup>4</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>5</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczony w oparciu o plan 3-letni, uwzględniający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>7</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczony w oparciu o plan 3-letni, uwzględniający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>7</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>6</sup> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	(2.4.11) / (2.1.3.11) * (5.1.1) / (1.1)	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.4.11) \cdot (2.1.3.11) \cdot (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.4.11) \cdot (2.1.3.11) \cdot (5.1.1) \cdot (2.1.3.11)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}$	$\frac{(2.4.11) \cdot (2.1.3.11) \cdot (5.1.1) \cdot (2.1.3.11)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}$	$\frac{(2.4.11) \cdot (2.1.3.11) \cdot (5.1.1) \cdot (2.1.3.11)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}$	$\frac{(2.4.11) \cdot (2.1.3.11) \cdot (5.1.1) \cdot (2.1.3.11)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}$	$\frac{(2.4.11) \cdot (2.1.3.11) \cdot (5.1.1) \cdot (2.1.3.11)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2011	9,28%	9,28%	0,00%	9,28%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00%	11,18%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,00	1,55%	2,97%	TAK	TAK		
2015	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,10	0,64%	2,06%	TAK	TAK		
2016	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,09	3,38%	4,80%	TAK	TAK		
2017	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,13	6,40%	6,40%	TAK	TAK		
2018	6,47%	6,47%	0,00%	6,47%	0,12	10,57%	10,57%	TAK	TAK		
2019	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,11	11,34%	11,34%	TAK	TAK		
2020	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,14	11,91%	11,91%	TAK	TAK		
2021	5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	0,14	12,26%	12,26%	TAK	TAK		
2022	0,35%	0,35%	0,00%	0,35%	0,12	13,03%	13,03%	TAK	TAK		

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.

LESZEK RETEL  
  
 LESZEK RETEL

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	15 373 465,25	3 260 689,16	5 039 418,38	2 264 208,38	2 775 210,00	1 903 636,00	6 776 554,39	1 909 946,00	
2015	0,00	0,00	14 107 237,00	2 956 662,00	3 411 040,13	575 367,14	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdział 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.

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Lososki Marek



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
		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	4 765 401,00	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	2 052 927,50	1 821 693,23	1 821 693,23	5 430 077,58	1 903 903,18	1 903 903,18	2 439 113,71	2 072 098,68	2 439 113,71											
2015	262 899,00	223 463,00	128 756,00	3 930 758,99	2 144 607,19	2 144 607,19	575 367,14	530 307,14	575 367,14											
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 12.1.1.1, 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.

  
 WYKONAWCA  
 Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Przychody z tytułu kredytów, 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					
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	2 775 965,00	2 253 872,12	2 775 965,00	889 107,91	889 107,91	889 107,91	889 107,91	889 107,91	889 107,91	889 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 835 672,99	2 268 538,39	2 835 672,99	606 570,60	606 570,60	606 570,60	606 570,60	606 570,60	606 570,60	606 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 095 086,00	876 068,80	1 095 086,00	219 017,20	219 017,20	219 017,20	219 017,20	219 017,20	219 017,20	219 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

PRACOWNIK BIURO KRAJOWY RZĄD  
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	6 575 130,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	0,00	0,00	6 550 035,02
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leszek Rettel

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 <sup>x</sup>	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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. Automatyczne 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

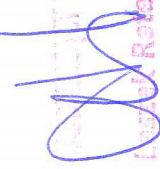
Leszek Retel  
Kierownik Wydziału

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr RP\_NR\_LIV/323/2014\_Z\_DNIA\_24\_X\_2014  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2014-10-24

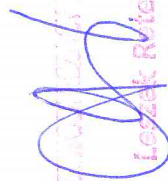
kwoty w  
zł

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)				11 825 386,23	5 039 418,38	3 411 040,13	1 099 883,00	0,00	9 550 341,51
1.a	- wydatki bieżące				3 476 433,28	2 264 208,38	575 367,14	0,00	0,00	2 839 575,52
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:				11 646 544,23	4 865 373,38	3 411 040,13	1 095 086,00	0,00	9 371 499,51
1.1.1	- wydatki bieżące				3 476 433,28	2 264 208,38	575 367,14	0,00	0,00	2 839 575,52
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	392 406,00	290 646,00	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	1 457 669,14	861 423,88	70 990,50	0,00	0,00	932 414,38
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

  
 RADA  
 Powiatu Goldapskiego

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 Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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	goldapski	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 goldapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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 Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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 informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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 Goldapi - Realizacja zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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						

  
 PRACOWNIK  
 Leszek Retel

**UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr LIV / 323 / 2014 r. z dnia 24 października 2014 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022**

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

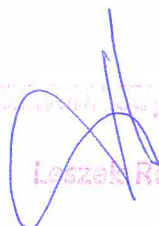
**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 141 400,00 zł i po zmianach wynosi 33 497 943,08 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 141 400,00 zł i po zmianach wynosi 36 613 788,89 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 3 115 845,81 zł.**

**Przychody wynoszą 3 115 845,81 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**

  
PRZEDSIĘWZIENIA RADY  
Leszek Retel