

**UCHWAŁA NR LV / 327 / 2014  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
z dnia 06 listopada 2014 r.**

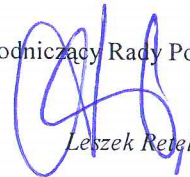
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego  
na lata 2014–2022**

*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\_LV/327/2014\_Z\_DN\_06\_XI\_2014  
załącznik nr 1 do  
z dnia 2014-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
			Dochody bieżące		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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	2 187 007,00	42 555,52	0,00	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	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	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	0,00	14 584 232,00	15 583 818,03	5 438 471,02	392 837,61	5 045 633,41						
2014	33 451 730,08	27 790 061,64	2 550 702,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 341,00	10 751 018,64	5 661 668,44	56 329,03	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	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	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	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	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	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	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	0,00	15 382 481,00	9 716 306,00	0,00	0,00	0,00						
2022	28 356 632,00	28 356 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 521 594,00	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.

PROJEKT UCHWAŁY  
*[Podpis]*  
L. 1

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	w tym:									
			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]		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa	wydanki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatków majątkowych		
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	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	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	0,00	6 978 960,00	
Wykonanie 2013	38 026 593,27	31 454 599,61	0,00	0,00	x	278 584,42	278 584,42	0,00	0,00	0,00	6 571 993,66	
2014	36 467 575,88	27 792 783,50	300 000,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 674 792,39	
2015	32 301 891,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	8 193 461,00	
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	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	0,00	2 079 163,00	
2018	25 974 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 825,00	
2019	26 069 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 406,00	
2020	26 486 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 253 104,00	
2021	26 787 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 804,00	
2022	28 356 632,00	25 056 212,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	

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

*Handwritten signature in blue ink over a pink stamp.*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>				
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	-3 015 845,81	3 015 845,81	0,00	0,00	2 015 845,81	2 015 845,81	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	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.

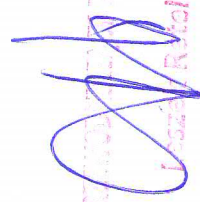
Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
LP		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011		1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 058,00	
Wykonanie 2013		8 482 089,02	3 983 030,60	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		0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([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	8 300 000,00	0,00	-2 721,86	2 013 123,95
2015	8 300 000,00	0,00	3 043 461,00	3 043 461,00
2016	7 680 000,00	0,00	2 516 907,00	2 516 907,00
2017	6 240 000,00	0,00	3 519 163,00	3 519 163,00
2018	4 720 000,00	0,00	3 269 825,00	3 269 825,00
2019	3 200 000,00	0,00	3 081 406,00	3 081 406,00
2020	1 600 000,00	0,00	3 853 104,00	3 853 104,00
2021	0,00	0,00	4 032 804,00	4 032 804,00
2022	0,00	0,00	3 300 420,00	3 300 420,00

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.

  
*Leszek Retel*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (15.1) + (11) + (2.1) + (2.142.1) + (2.15) + (20) + (1) + (15.1.1)}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich 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	
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00%	11,18%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	
2014	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,00	1,55%	2,97%	TAK	
2015	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,10	0,64%	2,05%	TAK	
2016	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,09	3,37%	4,79%	TAK	
2017	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,13	6,40%	6,40%	TAK	
2018	6,47%	6,47%	0,00%	6,47%	0,12	10,57%	10,57%	TAK	
2019	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,11	11,34%	11,34%	TAK	
2020	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,14	11,91%	11,91%	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	0,14	12,26%	12,26%	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	13,03%	13,03%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	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	7 18 313,73	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	6 86 439,30	282 513,00	403 826,30	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	5 116 569,57	2 341 359,57	2 775 210,00	1 903 636,00	6 771 156,39	1 909 946,00	
2015	0,00	0,00	15 354 431,25	2 956 662,00	3 488 213,13	698 322,14	2 789 890,99	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	1 018 817,00	9 903,00	1 008 914,00	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	0,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

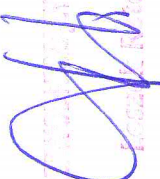


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	470 030,02	449 014,13	470 030,02	189 969,03	189 731,25	189 731,25	483 373,00	435 805,22		470 030,02
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	438 369,76	201 423,76	201 423,73	468 547,36	430 048,37		468 547,36
Plan 3 kw. 2013	934 379,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00		973 003,00
Wykonanie 2013	894 606,28	894 606,28	894 606,28	4 357 179,66	4 357 179,66	4 357 179,66	766 920,39	766 920,39		766 920,39
2014	2 052 927,50	1 821 693,23	1 821 693,23	5 430 077,58	1 903 903,18	1 903 903,18	2 450 920,94	2 081 935,58		2 450 920,94
2015	530 307,14	450 758,11	450 758,11	3 930 758,99	2 144 607,19	2 144 607,19	707 164,14	594 941,12		677 703,14
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.

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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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
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
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
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
2014	2 774 753,00	2 253 872,12	2 774 753,00	889 866,24	889 866,24	889 866,24	889 866,24	889 866,24	889 866,24	889 866,24	889 866,24	0,00	0,00
2015	2 789 891,00	2 253 872,12	2 789 891,00	708 545,02	708 545,02	708 545,02	708 545,02	708 545,02	708 545,02	708 545,02	532 528,02	0,00	0,00
2016	1 004 117,00	762 183,00	1 004 117,00	241 934,00	241 934,00	241 934,00	241 934,00	241 934,00	241 934,00	241 934,00	241 934,00	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
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
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
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
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
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

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.

  
 Instrukcja

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją projektu zawartą umowę na realizację programu, 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 powstałe w związku z realizacją projektu zawartą umowę na realizację programu, lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	

  
 Prezydent Miasta  
 Leszek Relaj

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	258,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	929 072,60	2 175,98	5 612,47	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 993 030,60	0,00	2 175,98	0,00	0,00	0,00	
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	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	
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 związku 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr RP\_NR\_LV/327/2014\_Z\_DN\_06\_XI\_2014  
z dnia 2014-11-06


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)				11 821 493,23	5 116 569,57	3 488 213,13	1 018 817,00	0,00	9 623 599,70
1.a	- wydatki bieżące				3 609 291,28	2 341 359,57	698 322,14	9 903,00	0,00	3 049 584,71
1.b	- wydatki majątkowe				8 212 201,95	2 775 210,00	2 789 890,99	1 008 914,00	0,00	6 574 014,99
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:				11 642 651,23	4 942 524,57	3 488 213,13	1 014 020,00	0,00	9 444 757,70
1.1.1	- wydatki bieżące				3 609 291,28	2 341 359,57	698 322,14	9 903,00	0,00	3 049 584,71
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	Dobrze 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	215 187,19	83 790,00	0,00	0,00	298 977,19

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 oświatowych powiatu goldapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2015	2016	39 364,00	0,00	29 461,00	9 903,00	0,00	39 364,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2016	233 809,00	140 315,00	93 494,00	0,00	0,00	233 809,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 033 359,95	2 601 165,00	2 789 890,99	1 004 117,00	0,00	6 395 172,99
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	850 623,00	0,00	850 623,00	0,00	0,00	850 623,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2016	3 129 514,00	681 129,00	1 444 268,00	1 004 117,00	0,00	3 129 514,00
1.1.2.4	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	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



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						
1.3.2.1	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

  
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.06

**UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr LV / 327 / 2014 r. z dnia 06 listopada 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 46 213,00 zł i po zmianach wynosi 33 451 730,08 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 146 213,00 zł i po zmianach wynosi 36 467 575,89 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 3 015 845,81 zł.**

**Przychody wynoszą 3 015 845,81 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a pink official stamp. The stamp contains the text "RADA POWIATU W GOLDAPI" and "Leszek Retel" in a stylized font.