

UCHWAŁA Nr 8/2015
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 21 stycznia 2015 r.


**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gołdapskiego na lata 2015 - 2022**

*Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)*


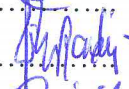
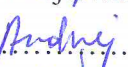
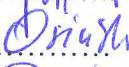


Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015 – 2022, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się autopoprawki do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015 – 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi, celem uwzględnienia autopoprawek i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015 – 2025.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciolek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda 
2. Marzanna Marianna Wardziejewska 
3. Andrzej Jan Osiński  
4. Stefan Adam Piech  

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 8/2015 r. z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla stan budżetu powiatu nr rok 2015 oraz prognozę na kolejne lata.

1. Projekt uchwały zmienia się zgodnie z projektem załączonym. Wydłuża się okres prognozy WPF na lata 2015 – 2025.
2. Dostosowuje się rozchody (wykup obligacji) do możliwości budżetowych. Okres spłaty wydłuża się z 2022 r. do 2025 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i zawartymi aneksami z bankiem który jest emitentem.
3. Limity na przedsięwzięcia – zwiększa się limit w 2015 r. o kwotę 174 045,00 zł. jako zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi.

Pozostałe zmiany zgodnie z załącznikami.

Plan dochodów wynosi 30 036 375,21 zł.

Plan wydatków wynosi 31 616 707,21 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 580 332,00 zł.

Deficyt pokryją przychody pochodzące:

- z wolnych środków – 189 117,00 zł.

- z emisji obligacji – 1 391 215,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 15.01.2015 r.

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 8 /2015
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR / /2015
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2015–2025

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. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2015–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Gołdapskiego Nr XLIII/272/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2014 - 2022.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące ^x			w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2						
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1]-[1.2]												
Wykonanie 2012	25 361 235,11	24 720 490,04	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		
Wykonanie 2013	38 208 958,93	32 770 487,91	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		
Plan 3 kw. 2014	33 600 183,08	27 841 769,64	35 000,00	0,00	0,00	0,00	14 453 341,00	10 802 726,64	5 758 413,44	63 939,03	5 694 474,41		
Wykonanie 2014	33 451 730,08	27 790 061,64	35 000,00	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	30 036 375,21	25 929 361,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 017 902,00	9 021 525,21	4 107 014,00	25 502,00	4 081 512,00		
2016	40 421 646,00	26 629 463,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 635 903,00	9 287 024,00	13 792 183,00	130 000,00	13 662 183,00		
2017	30 072 052,00	27 072 052,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 782 262,00	9 545 418,00	3 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00		
2018	27 494 073,00	27 494 073,00	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	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	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 456 632,00	28 456 632,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 456 632,00	28 456 632,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 456 632,00	28 456 632,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego świadczenia opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		2.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
Lp	Formula	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	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	
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	0,00	0,00	X		423 287,00	415 222,00	0,00	0,00	790 615,93	
Wykonanie 2013	38 026 593,27	31 454 599,61	0,00	0,00	X		278 584,42	278 584,42	0,00	0,00	6 571 993,66	
Plan 3 kw. 2014	36 716 028,89	27 751 751,50	300 000,00	0,00	X		240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 964 277,39	
Wykonanie 2014	36 350 518,81	27 675 726,42	182 942,92	0,00	X		240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 674 792,39	
2015	31 616 707,21	25 924 433,21	0,00	0,00	0,00		281 000,00	271 000,00	0,00	0,00	5 892 274,00	
2016	39 901 646,00	23 592 556,00	0,00	0,00	0,00		202 117,24	180 000,00	0,00	0,00	16 309 090,00	
2017	29 572 052,00	23 732 889,00	0,00	0,00	0,00		233 346,28	223 346,28	0,00	0,00	5 839 163,00	
2018	26 984 073,00	25 394 248,00	0,00	0,00	0,00		197 278,32	197 278,32	0,00	0,00	1 599 825,00	
2019	27 089 014,00	25 702 608,00	0,00	0,00	X		160 708,36	160 708,36	0,00	0,00	1 386 406,00	
2020	27 086 904,00	24 923 800,00	0,00	0,00	X		123 637,40	123 637,40	0,00	0,00	2 163 104,00	
2021	27 287 773,00	24 934 969,00	0,00	0,00	X		86 035,40	86 035,40	0,00	0,00	2 352 804,00	
2022	27 356 632,00	25 647 427,00	0,00	0,00	X		43 568,80	43 568,80	0,00	0,00	1 709 205,00	
2023	27 416 632,00	27 416 632,00	0,00	0,00	X		43 568,80	43 568,80	0,00	0,00	0,00	
2024	27 416 632,00	27 416 632,00	0,00	0,00	X		43 568,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 456 632,00	27 456 632,00	0,00	0,00	X		42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
4	3	[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		
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	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	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 2014	-2 898 788,73	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	0,00	
2015	-1 580 332,00	1 580 332,00	0,00	0,00	189 117,00	189 117,00	1 391 215,00	1 391 215,00	0,00	0,00	0,00	
2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	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	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	8 482 089,02	3 993 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 058,42		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

STAKOSTA
ppsc.
Andrzej Ciołek

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	6 595 206,58	0,00	237 045,49	2 203 400,64
Wykonanie 2013	7 300 000,00	17 259,23	1 315 888,30	2 501 075,56
Plan 3 kw. 2014	8 400 000,00	0,00	90 018,14	2 105 863,95
Wykonanie 2014	8 300 000,00	0,00	114 335,22	2 130 181,03
2015	8 300 000,00	0,00	4 928,00	194 045,00
2016	7 780 000,00	0,00	3 036 907,00	3 036 907,00
2017	7 280 000,00	0,00	3 339 163,00	3 339 163,00
2018	6 780 000,00	0,00	2 099 825,00	2 099 825,00
2019	6 280 000,00	0,00	1 886 406,00	1 886 406,00
2020	5 280 000,00	0,00	3 163 104,00	3 163 104,00
2021	4 180 000,00	0,00	3 452 804,00	3 452 804,00
2022	3 080 000,00	0,00	2 809 205,00	2 809 205,00
2023	2 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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	11.3.2			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 204 202,68	3 086 289,16	4 910 668,38	2 309 503,38	2 601 165,00	1 903 636,00	2 328 588,87	1 909 946,00	
Wykonanie 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	15 482 845,29	3 315 587,50	3 671 100,14	707 164,14	2 963 936,00	2 113 313,00	860 623,00	0,00	
2016	520 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	14 111 469,00	2 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 825,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	14 112 881,00	2 962 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 406,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	14 114 291,00	2 964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 104,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	14 115 703,00	2 965 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 804,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 205,00	0,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody 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 14)	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	468 947,36	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	838 987,21	770 002,18	746 433,18	2 193 569,00	2 193 569,00	1 513 071,00	707 164,14	594 941,12	677 703,14	
2016	9 903,00	7 922,00	0,00	1 007 117,00	762 183,00	762 183,00	9 903,00	7 922,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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.

STAKOSTA
Andrzej Ciołek

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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 2014	4 845 041,00	3 833 139,12	1 903 636,00	1 474 954,93	889 107,91	1 474 954,93	285 545,40	889 107,91	1 474 954,93	285 545,40	889 107,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 775 965,00	2 253 872,12	2 775 965,00	889 107,91	596 322,00	889 107,91	426 197,00	596 322,00	889 107,91	426 197,00	596 322,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 789 891,00	2 193 569,00	1 939 268,00	596 322,00	241 934,00	596 322,00	241 934,00	241 934,00	596 322,00	241 934,00	241 934,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 004 117,00	762 183,00	1 004 117,00	241 934,00	0,00	241 934,00	0,00	0,00	241 934,00	0,00	241 934,00	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
2023	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
2024	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
2025	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.

STAXOSTA
Przebieg
Andrzej Ciołek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu uregulowań, 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 dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Ciotek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	
Wykonanie 2012	929 072,60	2 175,98	5 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 993 030,60	0,00	2 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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 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. 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 829 120,78	3 671 100,14	1 018 817,00	0,00	0,00	4 689 917,14
1.a	- wydatki bieżące				3 618 131,27	707 164,14	9 903,00	0,00	0,00	7 17 067,14
1.b	- wydatki majątkowe				8 210 989,51	2 963 936,00	1 008 914,00	0,00	0,00	3 972 850,00
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:				11 650 278,78	3 497 055,14	1 014 020,00	0,00	0,00	4 511 075,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 618 131,27	707 164,14	9 903,00	0,00	0,00	7 17 067,14
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	290 646,00	0,00	0,00	0,00	290 646,00
1.1.1.2	Dobre mieć zawod - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	861 968,14	129 940,64	0,00	0,00	0,00	129 940,64
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 457 667,13	70 990,50	0,00	0,00	0,00	70 990,50
1.1.1.4	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Goldapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	333 429,00	83 790,00	0,00	0,00	0,00	83 790,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2015	2016	39 364,00	29 461,00	9 903,00	0,00	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	233 811,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00	93 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2015	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 032 147,51	2 789 891,00	1 004 117,00	0,00	0,00	3 794 008,00
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość	gołdapski	2013	2015	3 541 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2015	2016	850 623,00	850 623,00	0,00	0,00	0,00	850 623,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2016	3 128 302,00	1 444 268,00	1 004 117,00	0,00	0,00	2 448 385,00
1.1.2.4	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2015	511 400,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
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	4 797,00	0,00	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	4 797,00	0,00	0,00	178 842,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	4 797,00	0,00	0,00	178 842,00

STAROSTA

Andrzej Ciolek