

**UCHWAŁA NR VI / 18 / 2015
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 30 stycznia 2015 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr WPF_2015-2025_NR_VI/18/2015_Z_DN_30_I_2015
z dnia 2015-01-30

załącznik nr 1 do

z dnia 2015-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	25 361 235,11	24 720 490,04	2 360 487,00	26 272,13	0,00	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31	530 961,76						
Wykonanie 2013	38 208 958,93	32 770 487,91	2 558 478,00	43 959,88	0,00	0,00	14 584 232,00	15 583 818,03	5 438 471,02	392 837,61	5 045 633,41						
Plan 3 kw. 2014	33 600 183,08	27 841 769,64	2 550 702,00	35 000,00	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	2 550 702,00	35 000,00	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	2 859 934,00	30 000,00	0,00	0,00	14 017 902,00	9 021 525,21	4 107 014,00	25 502,00	4 081 512,00						
2016	40 421 645,00	26 629 463,00	2 676 536,00	30 000,00	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	2 704 372,00	40 000,00	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	2 736 824,00	40 000,00	0,00	0,00	14 930 085,00	9 787 164,00	0,00	0,00	0,00						
2019	27 589 014,00	27 589 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	0,00	15 079 385,00	9 699 963,00	0,00	0,00	0,00						
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	0,00	15 230 179,00	7 662 812,00	0,00	0,00	0,00						
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	3 248 886,00	40 000,00	0,00	0,00	15 382 481,00	9 716 306,00	0,00	0,00	0,00						
2022	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00						
2023	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00						
2024	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00						
2025	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	x	423 287,00	415 222,00	0,00	0,00	790 615,93	
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	6 571 983,66	
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	8 954 277,39	
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	5 692 274,00	
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	26 994 073,00	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	26 525 417,00	26 525 417,00	0,00	0,00	x	43 568,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 956 632,00	26 956 632,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
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
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
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
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
2016	520 000,00	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
2018	500 000,00	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
2020	1 000 000,00	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
2022	1 100 000,00	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
2024	1 931 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu [*]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁴	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁴	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁴	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 482 069,02	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	1 931 215,00	1 931 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] -
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	9 691 215,00	0,00	4 928,00	194 045,00
2016	9 171 215,00	0,00	3 036 907,00	3 036 907,00
2017	8 671 215,00	0,00	3 339 163,00	3 339 163,00
2018	8 171 215,00	0,00	2 099 825,00	2 099 825,00
2019	7 671 215,00	0,00	1 886 406,00	1 886 406,00
2020	6 671 215,00	0,00	3 163 104,00	3 163 104,00
2021	5 571 215,00	0,00	3 452 804,00	3 452 804,00
2022	4 471 215,00	0,00	2 809 205,00	2 809 205,00
2023	3 431 215,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 500 000,00	0,00	1 931 215,00	1 931 215,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczeń pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *
9.1	8,14%	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[5.1]}$								
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00%	11,18%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,20%	1,20%	0,00%	1,20%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	0,90%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00	2,15%	2,17%	TAK	TAK	
2016	1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,08	1,73%	1,75%	TAK	TAK	
2017	2,41%	2,41%	0,00%	2,41%	0,11	2,80%	2,81%	TAK	TAK	
2018	2,54%	2,54%	0,00%	2,54%	0,08	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2019	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,07	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2020	4,00%	4,00%	0,00%	4,00%	0,11	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2021	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,12	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2022	4,02%	4,02%	0,00%	4,02%	0,10	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2023	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	0,04	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2024	6,93%	6,93%	0,00%	6,93%	0,07	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2025	5,41%	5,41%	0,00%	5,41%	0,05	6,77%	6,77%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PODNIKACZY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2			
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	850 623,00	0,00	
2016	520 000,00	520 000,00	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	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	1 931 215,00	1 931 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 RADY

Leszek Retel

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody małątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	438 369,76	201 423,76	201 423,73	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	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	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	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	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	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	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	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Reteł

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 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	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	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:	
	Wydatki majątkowe na 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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	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		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	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	4 845 041,00	3 833 139,12	1 903 636,00	1 474 954,93	285 545,40	1 474 954,93	285 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 789 891,00	2 193 569,00	1 939 268,00	596 322,00	426 197,00	596 322,00	426 197,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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 dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	0,00	0,00	6 550 035,02
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	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
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	1 931 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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 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. 1 / 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr WPF_2015-2025_NR_VI/18/2015_Z_DN_30_I_2015
załącznik nr 2 do
z dnia 2015-01-30

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	717 067,14
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	717 067,14
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 zawód - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

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						
1.1.1.5	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
1.1.1.7	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	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	goldapski	2013	2015	3 541 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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 Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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 Goldapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

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						
1.3.1	- 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
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi - Realizacja zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2014	2016	178 842,00	174 045,00	4 797,00	0,00	0,00	178 842,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gołdapskiego
na lata 2015-2025

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Retel

styczeń 2015

WSTĘP

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2025 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2012-2013.

Określa ona m.in. prognozę dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę zadłużenia aktualnego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Analiza dotychczasowych wykonanych budżetów Powiatu Gołdapskiego nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata przyszłe. Dane na rok 2014 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W przypadku powiatu nie przeprowadzono wariantowych prognoz. Kompetencje ustawowe jakie posiada rada powiatu powodują, że powiat nie ma możliwości odstąpienia od realizacji nałożonych zadań. Założono, że inwestycje realizowane są jako zadania powiatu, przy współfinansowaniu środków pozyskanych z zewnątrz.

1. *Określenie potencjału finansowego Powiatu*

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji powiatowych. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami bieżącymi.

W WPF istotna jest wysokość środków, które Powiat będzie mógł przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących nie wyłączano zadań, na które powiat otrzymuje dotacje celowe. Dotacje te są bowiem ujęte tak po stronie dochodów jak i wydatków bieżących. Powodem tego jest fakt, iż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Dlatego też nie mają one wpływu na dalszą analizę możliwości finansowania inwestycji powiatowych.

Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano *nadwyżkę operacyjną*.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są *środki dostępne na inwestycje*. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd też analiza możliwości finansowych powiatu może nastąpić dopiero po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki, które można przeznaczyć na inwestycje wynikają z różnicy nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

2. Prognoza dochodów i wydatków

Podstawą do wyliczenia prognozy dochodów i wydatków jest dokonana prognoza finansowa, oparta na szczegółowej prognozie poszczególnych grup dochodów i kategorii wydatków.

Poszczególne grupy dochodów i kategorie wydatków są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu zdarzeń incydentalnych, jednorazowych oraz zmiany danej kategorii wydatków w kolejnych latach prognozy.

Założony współczynnik stałego wzrostu może być zróżnicowany w latach.

Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań powiatu skutkujący wzrostem wydatków bieżących – w tym wynagrodzeń.

3. Założenia w zakresie dochodów

W prezentowanych niżej założeniach do prognozowania dochodów na lata 2016 -2025 nie uwzględniono jednorazowych dochodów np. z tytułu wspólnej realizacji inwestycji (środki z budżetów gmin).

Dochody planowane na rok 2015 ustalone zostały na podstawie wstępnych danych w zakresie ustalonych kwot dotacji, przyznanych subwencji i udziałów powiatu w PIT. Od roku 2017 zakłada się stały wzrost dochodów b i e ż ą c y c h nie więcej niż o 2%.

Dochody z tytułu udziału w PIT oraz subwencji od roku od roku 2016 – zakłada się stały wzrost o 1% w stosunku do roku 2014.

Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorstw w naszym regionie – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zakłada się na niskim poziomie 30tys. zł., a od roku 2017 – 40tys.zł

W roku 2017 nastąpi zakończenie dotychczas realizowanych projektów z udziałem środków UE, dlatego też w roku 2017 nastąpi spadek dochodów z tytułu pozyskanych środków, a zwłaszcza dochodów majątkowych.

4 Założenia w zakresie wydatków

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone w każdym z działów klasyfikacji budżetowej wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń;
- wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia)

Zgodnie z przyjętą metodologią wydatki o charakterze majątkowym nie są prognozowane, a uwzględniono jedynie kontynuację zadań już rozpoczętych.

Dlatego też przedmiotem prognozy są jedynie wydatki bieżące: rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne.

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących od roku 2016 przyjęto wykonanie roku 2012.

Wydatki bieżące na rok 2015 zaplanowano zgodnie z zasadą o s z c z ę d n o ś c i i gospodarności oraz z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE.

W roku 2016 zakłada się spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2015 z uwagi na zakończenie realizacji części projektów unijnych.

Założono, że od roku 2017 r. wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) będzie kształtował się na poziomie ok. 0,5 %,

wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne - o 0,01%. Jako bazę przyjęto planowane wykonanie roku 2016.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2025 przewidziano środki na realizację inwestycji, które pozwolą na zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku uzyskania korzystnego dla Powiatu dofinansowania.

5. Wyniki projekcji dochodów i wydatków

Powiat Gołdapski, głównie ze względu na brak dochodów własnych oraz innych możliwości pozyskania środków na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przy udziale środków unijnych - nie ma większych możliwości na realizację inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej projekcji dochodów i wydatków otrzymano kwoty omawianych kategorii w okresie objętym prognozą. Poniżej zaprezentowano rezultaty prognoz zawierające globalne kwoty dochodów ogółem, wydatków oraz kwoty środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia, jako różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi.

Tabela 1: Dochody ogółem budżetu powiatu w latach 2015-2025

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			30	27	27	28		28	28	28	28
		30.	.7	.4	.5	.0	28.	.4	.4	.4	.4
dochody	30.016.37	421	52	94	89	86	38	56	56	56	56
ogółem	5,21	.64	.0	.0	.0	.9	7.7	.6	.6	.6	.6
		6,0	52	73	14	04	73,	32	32	32	32
		0	,0	,0	,0	,0	00	,0	,0	,0	,0
			0	0	0	0		0	0	0	0

Źródło: Opracowanie własne

Wysoki poziom dochodów w latach 2015 - 2017 spowodowany jest pozyskaniem w tych latach dodatkowych środków do budżetu powiatu z p r z e z n a c z e n i e m na realizację inwestycji.

Tabela 2: Wydatki budżetu powiatu w latach 2015-2025

<i>Wyszczególnienie</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	1.	9.	9.	6.	7.	7.	7.	7.	7.	6.	6.
	6	9	5	9	0	0	2	3	4	5	9
	1	0	7	9	8	8	8	5	1	2	5
<i>Wydatki ogółem</i>	6.	1.	2.	4.	9.	6.	7.	6.	6.	5.	6.
	7	6	0	0	0	9	7	6	6	4	6
	0	4	5	7	1	0	7	3	3	1	3
	7,	6,	2,	3,	4,	4,	3,	2,	2,	7,	2,
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Źródło: Opracowanie własne

6. Nadwyżka operacyjna - środki dostępne na inwestycje i spłatę zadłużenia

Prognoza dochodów i wydatków bieżących powiatu pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej, czyli środków dostępnych na inwestycje i spłatę zadłużenia.

<i>Wyszczególnienie</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		3.	3.	2.	1.	3.	3.	2.	1.	1.	1.
		0	3	0	8	1	4	8	0	9	5
	4.	3	3	9	8	6	5	0	4	3	0
	9	6.	9.	9.	6.	3.	2.	9.	0.	1.	0.
<i>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</i>	2	9	1	8	4	1	8	2	0	2	0
	8,	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0
	0	7,	3,	5,	6,	4,	4,	5,	0,	5,	0,
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Źródło: Opracowanie własne

7. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2015 - 2025

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają możliwości dofinansowania inwestycji, ponieważ powiat nie planuje pogłębiania istniejącego długu publicznego.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na pokrycie zobowiązań powiatu z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	
<i>Nadwyżka budżetowa</i>		5	5	5	5	1.	1.					
		2	0	0	0	0	1					
		0.	0	0.	0.	0.	0	1.	1.	1.	1.	
		0	0	0	0	0	0	10	04	93	50	
		0	0	0	0	0	0	0.	0.	1.	0.	
		0	0	0	0	0	0	00	00	21	00	
		0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	5,	0,
		0	0	0	0	0	0	00	00	00	00	00
		0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0				

Źródło: Opracowanie własne