

UCHWAŁA NR X / 45 / 2015
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 28 maja 2015 r.


**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
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. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)

Rada Powiatu Goldapskiego uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2015–2025 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. 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_X/45/2015_Z_DNIA_28_V_2015
z dnia 2015-05-28

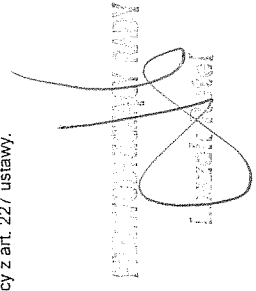
załącznik nr 1 do
uchwały nr RP NR_X/45/2015_Z_DNIA_28_V_2015
z dnia 2015-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Docho- dy bie- żące *	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	25 361 235,11	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	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	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	31 272 616,15	2 579 011,00	49 128,32	0,00	0,00	14 453 341,00	10 704 585,40	3 486 568,15	51 825,33	3 434 742,82
2015	31 106 048,78	2 859 934,00	30 000,00	0,00	0,00	13 955 618,00	9 012 577,78	5 247 919,00	107 502,00	5 140 417,00
2016	31 421 646,00	2 676 536,00	30 000,00	0,00	0,00	14 635 903,00	9 287 024,00	4 792 183,00	130 000,00	4 662 183,00
2017	30 072 052,00	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	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	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	2 808 904,00	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	3 153 913,00	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	3 248 986,00	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	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	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	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.

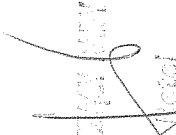
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzych kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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

 Przewodniczący Rady

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	(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	-1 046 890,95	3 015 845,81	0,00	0,00	2 015 845,81	47 431,56	1 000 000,00	1 391 215,00	0,00	0,00		
2015	-2 990 169,82	3 360 169,82	0,00	0,00	1 968 954,82	1 598 954,82	1 391 215,00	1 391 215,00	0,00	0,00		
2016	150 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.


 WYKONAWCA
 ...

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	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.

LESZEK RETEL
Kierownik Biura

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.2)]$
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	945 595,86	2 961 441,67
2015	9 321 215,00	0,00	-576 438,96	1 392 515,86
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 szczegółności 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
Prezydent Miasta

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku, zgodnie z art. 244 ustawy.	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,55%	1,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	0,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,12%	2,12%	0,00	-0,02	2,15%	3,06%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2016	1,19%	1,19%	0,00	0,10	1,19%	2,10%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2017	2,41%	2,41%	0,00	0,11	3,01%	3,92%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0,00	0,08	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0,00	0,07	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	0,11	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	0,12	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	0,10	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	0,04	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2024	6,93%	6,93%	0,00	0,07	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	5,41%	5,41%	0,00	0,05	6,77%	6,77%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	4 910 688,38	2 309 503,38	2 601 185,00	1 903 636,00	2 328 588,87	1 909 946,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 373 465,25	3 150 213,83	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	15 484 055,17	3 170 732,50	5 263 512,78	1 049 261,78	4 214 251,00	2 113 313,00	850 623,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	14 108 647,00	2 958 141,00	362 802,00	151 718,00	211 084,00	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 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.

INSTRUKCJA
[Signature]

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 zawartą 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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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
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
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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	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 utworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). 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, informacje 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 n

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

złącznik nr 2 do
uchwały nr RP_NR_XI/45/2015_Z_DNIA_28_V_2015
z dnia 2015-05-28

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)				11 787 951,49	5 263 512,78	362 802,00	0,00	0,00	5 533 970,73
1.a	- wydatki bieżące				3 806 360,08	1 049 261,78	151 718,00	0,00	0,00	1 108 635,73
1.b	- wydatki majątkowe				7 981 591,41	4 214 251,00	211 084,00	0,00	0,00	4 425 335,00
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:				11 609 109,49	5 089 467,78	358 005,00	0,00	0,00	5 355 128,73
1.1.1	- wydatki bieżące				3 806 360,08	1 049 261,78	151 718,00	0,00	0,00	1 108 635,73
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	339 933,77	0,00	0,00	0,00	339 933,77
1.1.1.2	Dobre mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	828 496,94	285 318,76	0,00	0,00	0,00	285 318,76
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 451 935,14	71 034,50	0,00	0,00	0,00	78 691,05
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	111 457,75	0,00	0,00	0,00	11 457,15

za organ stanowiący Leszek Retei

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.01

strona 13 z 16

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	461 243,00	203 216,00	141 815,00	0,00	0,00	345 031,00
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				7 802 749,41	4 040 206,00	206 287,00	0,00	0,00	4 246 493,00
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	3 539 856,41	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	2 900 870,00	2 694 583,00	206 287,00	0,00	0,00	2 900 870,00
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

za organ stanowiący Leszek Retel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.01

strona 14 z 16

Starosta Powiatu Goldapskiego
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 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


 [Signature]
 [Signature]

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr X/45/ 2015 r. z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 27 125,39 zł. i po zmianach wynosi 31 106 048,78 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 27 125,39 zł. i po zmianach wynosi 34 096 218,60 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 2 990 169,82 zł.

Przychody wynoszą 3 360 169,82 zł.

Rozchody 370 000,00 zł - z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup wyemitowanych w 2010 roku obligacji.

Rozchody planuje się pokryć wolnymi środkami roku 2014.

Opracowała: *Beata Chęlska*
Goldap, dn. 15.05.2015 r.

PREZYDENT RADY POWIATU
Leszek Retel