

UCHWAŁA NR XIII/58/2015
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 28 sierpnia 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 Goldapskiego 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_XIII/58/2015_Z_DN_28_VIII_2015
załącznik nr 1 do
z dnia 2015-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
1	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	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	25 361 235,11	24 720 490,04	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	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	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	27 786 048,00	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	30 271 822,36	25 728 025,23	30 000,00	0,00	0,00	13 970 618,00	8 867 473,23	4 543 797,13	108 502,00	4 435 295,13			
2016	31 421 646,00	26 629 463,00	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	27 072 052,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

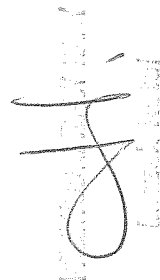
za organ stanowiący Leszek Retel
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.02

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp.	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55		0,00	x	423 287,00	415 222,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	8 964 277,39	
Wykonanie 2014	32 319 507,10	26 840 452,14	182 942,92	0,00	x	275 407,40	270 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 054,96	
2015	32 775 929,18	26 510 570,84	0,00	0,00	0,00	291 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 358,34	
2016	31 291 646,00	23 592 556,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 090,00	
2017	29 572 052,00	23 732 889,00	0,00	0,00	0,00	233 346,28	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 163,00	
2018	26 894 073,00	25 394 248,00	0,00	0,00	0,00	197 278,32	197 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 825,00	
2019	27 069 014,00	25 702 608,00	0,00	0,00	x	160 708,36	160 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 406,00	
2020	27 066 904,00	24 923 800,00	0,00	0,00	x	123 637,40	123 637,40	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2025	27 422 695,00	27 422 695,00	0,00	0,00	x	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
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	-1 046 890,95	3 015 845,81	0,00	0,00	2 015 845,81	47 431,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	-2 504 106,82	2 894 106,82	0,00	0,00	1 968 954,82	1 578 954,82	925 152,00	925 152,00	0,00	0,00	
2016	130 000,00	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	1 033 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

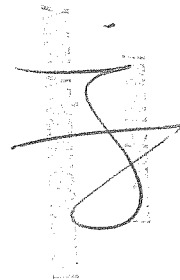
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



za organ stanowiący Leszek Retel
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.02

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty 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 x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP										
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012		929 072,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		8 482 089,02			0,00	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		390 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		130 000,00			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		1 033 937,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (5.2) - (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	945 595,86	2 961 441,67
2015	8 835 152,00	0,00	-782 545,61	1 186 409,21
2016	8 705 152,00	0,00	3 036 907,00	3 036 907,00
2017	8 205 152,00	0,00	3 339 163,00	3 339 163,00
2018	7 705 152,00	0,00	2 099 825,00	2 099 825,00
2019	7 205 152,00	0,00	1 886 406,00	1 886 406,00
2020	6 205 152,00	0,00	3 163 104,00	3 163 104,00
2021	5 105 152,00	0,00	3 452 804,00	3 452 804,00
2022	4 005 152,00	0,00	2 809 205,00	2 809 205,00
2023	2 965 152,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 033 937,00	0,00	1 931 215,00	1 931 215,00
2025	0,00	0,00	1 033 937,00	1 033 937,00

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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotyczące spłaty w danym roku budżetowym.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
{2.1.1} + {2.1.3.1} + {5.1} / {1}	{2.1.1} + {2.1.3.1} + {5.1} / {1}	{2.1.1} + {2.1.3.1} + {5.1} / {1}	{2.1.1} + {2.1.3.1} + {5.1} + {2.1.1} + {2.1.3.1} + {5.1} / {1}	{2.1.1} + {2.1.3.1} + {5.1} + {2.1.1} + {2.1.3.1} + {5.1} / {1}	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	8,14%	0,00	8,14%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	11,18%	0,00	11,18%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	1,55%	0,00	1,55%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	1,45%	0,00	1,45%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	2,12%	0,00	2,12%	-0,02	2,15%	3,06%	TAK	TAK		
2016	0,95%	0,00	0,95%	0,10	0,95%	1,86%	TAK	TAK		
2017	2,32%	0,00	2,32%	0,11	2,77%	3,68%	TAK	TAK		
2018	2,54%	0,00	2,54%	0,08	6,37%	6,37%	TAK	TAK		
2019	2,39%	0,00	2,39%	0,07	9,66%	9,66%	TAK	TAK		
2020	4,00%	0,00	4,00%	0,11	8,58%	8,58%	TAK	TAK		
2021	4,18%	0,00	4,18%	0,12	8,58%	8,58%	TAK	TAK		
2022	4,02%	0,00	4,02%	0,10	10,09%	10,09%	TAK	TAK		
2023	3,81%	0,00	3,81%	0,04	11,10%	11,10%	TAK	TAK		
2024	6,93%	0,00	6,93%	0,07	8,56%	8,56%	TAK	TAK		
2025	3,77%	0,00	3,77%	0,04	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
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	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	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	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	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	0,00	15 542 706,97	3 315 587,50	1 408 409,87	743 204,88	665 204,99	1 056 959,99	5 208 398,35	0,00	
2016	130 000,00	130 000,00	130 000,00	14 108 647,00	2 958 141,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	797 024,00	0,00	
2017	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	1 931 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 033 937,00	1 033 937,00	1 033 937,00	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 (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.

za organ stanowiący Leszek Retel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.02

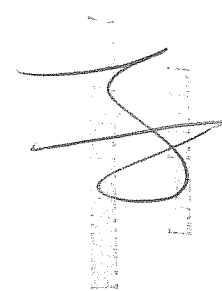
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	1 903 803,18	1 903 803,18	1 903 803,18	2 439 113,71	2 072 098,68	2 439 113,71	
2015	504 684,83	428 962,74	428 962,74	2 493 785,99	2 389 870,99	2 389 870,99	2 389 870,99	743 204,88	658 821,01	743 204,88	
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	

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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powielające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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									
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									
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									
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									
2015	2 567 459,99	2 389 870,99	2 567 459,99	73 674,00	73 674,00	73 674,00	73 674,00	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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									

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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 ustawy - Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 ustawy - Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)							
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	130 000,00	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	1 013 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy 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 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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

za organ stanowiący Leszek Refel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.02

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP_NR_XIII/58/2015_Z_DN_28_VIII_2015
z dnia 2015-08-28

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)				7 449 213,14	4 797,00	0,00	0,00	0,00	1 413 206,87
1.a	- wydatki bieżące				3 228 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	743 204,88
1.b	- wydatki majątkowe				4 220 704,90	4 797,00	0,00	0,00	0,00	670 001,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 270 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 364,87
1.1.1	- wydatki bieżące				3 228 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	743 204,88
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	656 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	313 280,74
1.1.1.2	Dobre mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2013	2015	814 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	271 053,87
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 446 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,82
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	302 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84 529,45

za organ stanowiący Leszek Retel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.02

strona 13 z 15

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	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2015	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 041 862,90	491 159,99	0,00	0,00	0,00	491 159,99
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	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2015	502 006,49	491 159,99	0,00	0,00	0,00	491 159,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				178 842,00	174 045,00	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
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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XIII/58/2015 r. z dnia 28 sierpnia 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 zmniejsza się o kwotę 643 167,90zł i po zmianach wynosi 30 271 822,36 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 643 167,90 zł i po zmianach wynosi 32 775 929,18 zł.

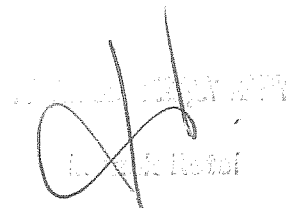
Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 504 106,82 zł.

Przychody wynoszą 2 894 106,82 zł.

Rozchody 390 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Goldap, dn. 14.08.2015 r.



Leszek Retel