

**UCHWAŁA NR XVI /71 / 2015
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 29 października 2015 r.**

**w sprawie zmian 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. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Gołdapskiego Nr VI/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015 – 2025 ze zmianami, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2015–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 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_XVI/71/2015_Z_DN_29_X
załącznik nr
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:						
		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
			Docho- dy bie- żące *	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodo- wego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo- wego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo- wego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dot oraz środki przeznaczo- ne na inwesty-					
Lp	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							
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 9							
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 6							
Plan 3 kw. 2014	33 600 183,08	27 841 789,64	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 4							
Wykonanie 2014	31 272 616,15	27 786 048,00	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 7							
2015	29 933 686,66	25 389 559,53	2 859 934,00	30 000,00	0,00	0,00	13 970 618,00	8 529 007,53	4 544 127,13	108 832,00	4 435 2							
2016	31 421 646,00	26 629 463,00	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 1							
2017	29 572 052,00	27 072 052,00	2 704 972,00	40 000,00	0,00	0,00	14 782 262,00	9 545 418,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 0							
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	3 248 986,00	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	28 355 531,00	28 355 531,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 520 493,00	0,00	0,00	0,00							
2026	28 355 531,00	28 355 531,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 520 493,00	0,00	0,00	0,00							
2027	28 355 531,00	28 355 531,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 520 493,00	0,00	0,00	0,00							
2028	28 355 531,00	28 355 531,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 520 493,00	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.



za organ stanowiący Leszek Retel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.03

strona 2 z 16

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]
Lp	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	
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	38 208 988,93	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	31 272 616,15	27 786 048,00	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	29 933 686,66	25 389 559,53	2 859 934,00	30 000,00	0,00	0,00	13 970 618,00	8 529 007,53	4 544 127,13	108 832,00	4 435 295,13	
2016	31 421 646,00	26 629 463,00	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	29 572 052,00	27 072 052,00	2 704 372,00	40 000,00	0,00	0,00	14 782 262,00	9 545 418,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	
2018	27 484 073,00	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	3 248 986,00	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	28 355 531,00	28 355 531,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 520 493,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 355 531,00	28 355 531,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 520 493,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 355 531,00	28 355 531,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 520 493,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 355 531,00	28 355 531,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 520 493,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONAWCY RADY
Leszak Retel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		
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	
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	x	423 287,00	415 222,00	0,00	0,00	0,00	790 615,93
Wykonanie 2013	38 026 593,27	31 454 599,61	0,00	0,00	x	278 584,42	278 584,42	0,00	0,00	0,00	6 571 993,66
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	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	5 479 054,96
2015	32 172 641,48	25 921 383,14	0,00	0,00	0,00	291 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	6 251 258,34
2016	31 291 646,00	23 592 556,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 839 163,00
2018	27 494 073,00	25 894 248,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 825,00
2019	27 089 014,00	25 702 608,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 406,00
2020	27 086 904,00	24 923 800,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 104,00
2021	27 287 773,00	24 934 969,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 804,00
2022	27 356 632,00	25 647 427,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 205,00
2023	27 416 632,00	27 416 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 416 632,00	27 416 632,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 355 531,00	27 355 531,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 695 531,00	27 695 531,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 855 531,00	27 855 531,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 855 531,00	27 855 531,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *			4.2.1	4.3
4	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	162 365,66	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	-2 238 954,82	2 628 954,82	0,00	0,00	1 968 954,82	1 578 954,82	660 000,00	660 000,00	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	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	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
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	[5.1.1.1] + [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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	130 000,00	130 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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.

WYKONAWCZY RZĄD
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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [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	8 570 000,00	0,00	-531 823,61	1 437 131,21
2016	8 440 000,00	0,00	3 036 907,00	3 036 907,00
2017	8 440 000,00	0,00	3 339 163,00	3 339 163,00
2018	8 440 000,00	0,00	1 599 825,00	1 599 825,00
2019	7 940 000,00	0,00	1 886 406,00	1 886 406,00
2020	6 940 000,00	0,00	3 163 104,00	3 163 104,00
2021	5 840 000,00	0,00	3 452 804,00	3 452 804,00
2022	4 740 000,00	0,00	2 809 205,00	2 809 205,00
2023	3 700 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	2 660 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2025	1 660 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	1 000 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2027	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	500 000,00	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.

WZMOCNIONA KOPIA
 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
 Leszek Retel

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez odliczenia zobowiązań z tytułu wnoszenia wkładu do budżetu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu wnoszenia wkładu do budżetu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wnoszenia wkładu do budżetu samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu wnoszenia wkładu do budżetu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały ustalone dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok próbnego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok próbnego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wnoszenia wkładu do budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wnoszenia wkładu do budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wnoszenia wkładu do budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,55%	1,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2,14%	2,14%	0,00	-0,01	2,15%	3,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1,23%	1,23%	0,00	0,10	1,23%	2,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,81%	0,81%	0,00	0,11	3,04%	3,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,87%	0,87%	0,00	0,06	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00	0,07	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	0,11	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	0,12	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	0,10	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,01%	4,01%	0,00	0,04	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	0,04	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	0,02	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	0,04	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	0,02	3,17%	3,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,81%	1,81%	0,00	0,02	2,54%	2,54%	TAK	TAK	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.



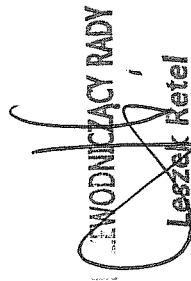
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 231 462,30	2 952 153,18	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 829 524,51	3 090 687,57	6 140 390,00	844 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 755 820,00	1 755 820,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 204 202,68	3 086 289,16	4 910 668,38	2 309 503,38	2 601 165,00	1 903 636,00	2 328 588,87	1 909 946,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 373 465,25	3 150 213,83	5 039 418,38	2 264 208,38	2 775 210,00	1 903 636,00	6 776 584,39	1 909 946,00		
2015	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	5 194 298,35	0,00		
2016	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	0,00	0,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00		
2018	0,00	0,00	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	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	660 000,00	660 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

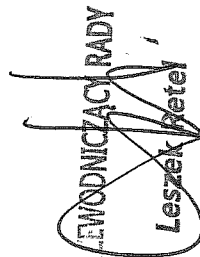


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 231 462,30	2 952 153,18	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 829 524,51	3 090 687,57	6 140 390,00	844 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 755 820,00	1 755 820,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 204 202,68	3 086 289,16	4 910 668,38	2 309 503,38	2 601 165,00	1 903 636,00	2 328 588,87	1 909 946,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 373 465,25	3 150 213,83	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	15 542 706,97	3 315 587,50	1 408 409,87	743 204,88	665 204,99	1 056 959,99	5 194 298,35	0,00	
2016	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	0,00	0,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	660 000,00	660 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



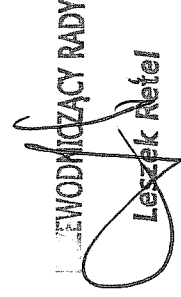
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na 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	12.1.1.1	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	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	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	2 082 818,56	1 855 700,68	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	2 082 927,50	1 821 693,23	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	504 684,83	428 962,74	428 962,74	428 962,74	2 493 785,99	2 389 970,99	2 389 970,99	2 389 970,99	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	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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., 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

SEKRETARZ URZĘDU
Leszek Retel

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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, 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	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Formuła														
Wykonanie 2012	432 351,52	165 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 152 400,31	5 152 400,31	5 152 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 845 041,00	3 833 139,12	1 903 636,00	1 474 954,93	1 474 954,93	889 107,91	285 545,40	1 474 954,93	285 545,40	889 107,91	889 107,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 775 965,00	2 253 872,12	2 775 965,00	889 107,91	889 107,91	73 674,00	889 107,91	889 107,91	73 674,00	73 674,00	73 674,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 567 459,99	2 389 970,99	2 567 459,99	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	0,00	0,00	6 550 035,02
Plan 3 kw. 2014	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	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KONTROLI
Leszek Retel

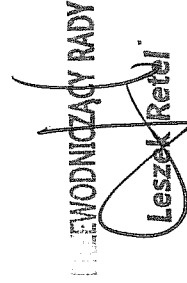
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	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	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
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 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. 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, 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 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



Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr RP_NR_XVI/171/2015_Z_DN_29_X
załącznik nr
z dnia 2015-

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 zobowiązania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 449 213,14	1 408 409,87	4 797,00	0,00	0,00	1 413 200,00
1.a	- wydatki bieżące				3 228 508,24	743 204,88	0,00	0,00	0,00	743 204,88
1.b	- wydatki majątkowe				4 220 704,90	665 204,99	4 797,00	0,00	0,00	670 000,00
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:				7 270 371,14	1 234 364,87	0,00	0,00	0,00	1 234 364,87
1.1.1	- wydatki bieżące				3 228 508,24	743 204,88	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	313 280,74	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	271 053,87	0,00	0,00	0,00	271 053,87
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 446 429,51	65 500,82	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	84 529,45	0,00	0,00	0,00	84 529,45

WYKONAWCZY RZĄD
Leszek Retel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 449 213,14	1 408 409,87	4 797,00	0,00	0,00	1 413 206,87
1.a	- wydatki bieżące				3 228 508,24	743 204,88	0,00	0,00	0,00	743 204,88
1.b	- wydatki majątkowe				4 220 704,90	665 204,99	4 797,00	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	1 234 364,87	0,00	0,00	0,00	1 234 364,87
1.1.1	- wydatki bieżące				3 228 508,24	743 204,88	0,00	0,00	0,00	743 204,88
1.1.1.1	Bezpłatnie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Goldapskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	656 398,97	313 280,74	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	271 053,87	0,00	0,00	0,00	271 053,87
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	1 446 429,51	65 500,82	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	84 529,45	0,00	0,00	0,00	84 529,45
1.1.1.5	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				4 041 862,90	491 159,99	0,00	0,00	0,00	491 159,99

POWIATOWA KOMISJA WYKONAWCZA

491 159,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1.1.1.5	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 041 862,90	4 041 159,99	0,00	0,00	0,00	4 91 159
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość	goldapski	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	502 006,49	491 159,99	0,00	0,00	0,00	491 159
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2), z tego				178 842,00	174 045,00	4 797,00	0,00	0,00	178 842
1.3.1	- wydatki bieżące				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
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

RADA WIEJSKA W GÓLDAPACH
 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						
1.1.2.1	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 informatycznej 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



 LEWODNICZACY RADY

 Leszko Rębel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XVI/71/2015 r. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

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

W celu urealnienia WPF a przede wszystkim spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2015 i latach następnych, proponuje się dostosować rozchody (wykup obligacji) do realnych możliwości budżetowych.

Okres spłaty wydłuży się z 2022 r. do 2028 r.

Rozchody z tytułu wyemitowanych w roku 2013 obligacji w kwocie 4 700 000,00 zł., planowane do wykupu w latach 2017 - 2019 kwota po 500 000 zł rocznie, w roku 2020 – 1 000 000 zł, a w latach 2021 – 2022 kwota po 1 100 000 zł rocznie, proponuje się przesunąć w czasie ich wykupu na lata:

- 2019 r. – 500 000,00 zł,
- 2020 r. – 1 000 000,00 zł,
- 2021 r. – 1 100 000,00 zł,
- 2022 r. – 1 100 000,00 zł,
- 2027 r. – 500 000,00 zł,
- 2028 r. – 500 000,00 zł.

Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. w kwocie 2 600 000,00 zł. pozostaje bez zmian. Lata wykupu:

- 2016 r. – 520 000,00 zł.
- 2023 r. – 1 040 000,00 zł.
- 2024 r. – 1 040 000,00 zł.

Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. w kwocie 1 000 000,00 zł. pozostaje bez zmian. Obligacje zostaną wykupione w 2025 roku.

Obligacje planowane do wyemitowania w 2015 r. w kwocie 660 000,00 zł. planowane z terminem wykupu w 2026 r.

Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 29 933 686,66 zł.

Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 32 172 641,48 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 238 954,82 zł.

Deficyt pokryją przychody pochodzące:

- z wolnych środków – 1 578 954,82 zł.
- z emisji obligacji – 660 000,00 zł.

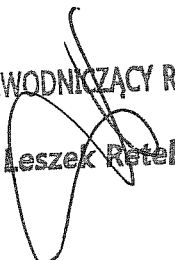
Rozchody 390 000,00 zł.

PREZYDENT RADY

Leszek Retel

Opracowała: *Bożena Radzewicz*
Goldap, dn. 28.10.2015 r.

PRzewodniczący Rady
Leszek Retel



za organ stanowiący Leszek Retel
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.11.03

strona 16 z 16