

**UCHWAŁA NR XVII/76/2015
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 25 listopada 2015 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2015–2028**

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 2015 r., poz. 1445)

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwała, co następuje:

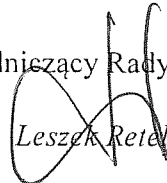
§1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2015–2028 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§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

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP_XVII/76/2015_Z_DN_25_XI_2015
z dnia 2015-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^y	w tym:							Dochody majątkowe ^z	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^y	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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	38 208 958,93	32 770 487,91	2 558 478,00	43 959,88	0,00	0,00	14 584 232,00	15 583 818,03	5 438 471,02	392 837,61	5 045 633,41		
Plan 3 kw. 2014	33 600 183,08	27 841 769,64	2 550 702,00	35 000,00	0,00	0,00	14 453 341,00	10 802 726,64	5 758 413,44	63 939,03	5 694 474,41		
Wykonanie 2014	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	29 903 552,49	25 373 525,36	2 859 934,00	30 000,00	0,00	0,00	13 970 618,00	8 512 973,36	4 530 027,13	108 832,00	4 421 195,13		
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	27 494 073,00	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 2015.11.26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

strona 2 z 15

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	x	423 287,00	415 222,00	0,00	0,00	790 615,93
Wykonanie 2013	38 026 593,27	31 454 599,61	0,00	0,00	x	278 584,42	278 584,42	0,00	0,00	6 571 993,66
Plan 3 kw. 2014	36 716 028,89	27 751 751,50	300 000,00	0,00	x	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 964 277,39
Wykonanie 2014	32 319 507,10	26 840 452,14	182 942,92	0,00	x	275 407,40	270 407,40	0,00	0,00	5 479 054,96
2015	32 142 507,31	25 892 724,97	0,00	0,00	0,00	291 000,00	251 000,00	0,00	0,00	6 249 782,34
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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 238 954,82	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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]		[5.1.1.1] + [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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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} + {4.2} - {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	-519 199,61	1 449 755,21
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 dotyczy 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ** obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1) - (8.1.1) - (8.1.2) - (8.1.3) - (8.1.4) - (8.1.5) - (8.1.6) - (8.1.7) - (8.1.8) - (8.1.9) - (8.1.10) - (8.1.11) - (8.1.12) - (8.1.13) - (8.1.14) - (8.1.15) - (8.1.16) - (8.1.17) - (8.1.18) - (8.1.19) - (8.1.20) - (8.1.21) - (8.1.22) - (8.1.23) - (8.1.24) - (8.1.25) - (8.1.26) - (8.1.27) - (8.1.28) - (8.1.29) - (8.1.30) - (8.1.31) - (8.1.32) - (8.1.33) - (8.1.34) - (8.1.35) - (8.1.36) - (8.1.37) - (8.1.38) - (8.1.39) - (8.1.40) - (8.1.41) - (8.1.42) - (8.1.43) - (8.1.44) - (8.1.45) - (8.1.46) - (8.1.47) - (8.1.48) - (8.1.49) - (8.1.50) - (8.1.51) - (8.1.52) - (8.1.53) - (8.1.54) - (8.1.55) - (8.1.56) - (8.1.57) - (8.1.58) - (8.1.59) - (8.1.60) - (8.1.61) - (8.1.62) - (8.1.63) - (8.1.64) - (8.1.65) - (8.1.66) - (8.1.67) - (8.1.68) - (8.1.69) - (8.1.70) - (8.1.71) - (8.1.72) - (8.1.73) - (8.1.74) - (8.1.75) - (8.1.76) - (8.1.77) - (8.1.78) - (8.1.79) - (8.1.80) - (8.1.81) - (8.1.82) - (8.1.83) - (8.1.84) - (8.1.85) - (8.1.86) - (8.1.87) - (8.1.88) - (8.1.89) - (8.1.90) - (8.1.91) - (8.1.92) - (8.1.93) - (8.1.94) - (8.1.95) - (8.1.96) - (8.1.97) - (8.1.98) - (8.1.99) - (8.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1) - (8.1.1) - (8.1.2) - (8.1.3) - (8.1.4) - (8.1.5) - (8.1.6) - (8.1.7) - (8.1.8) - (8.1.9) - (8.1.10) - (8.1.11) - (8.1.12) - (8.1.13) - (8.1.14) - (8.1.15) - (8.1.16) - (8.1.17) - (8.1.18) - (8.1.19) - (8.1.20) - (8.1.21) - (8.1.22) - (8.1.23) - (8.1.24) - (8.1.25) - (8.1.26) - (8.1.27) - (8.1.28) - (8.1.29) - (8.1.30) - (8.1.31) - (8.1.32) - (8.1.33) - (8.1.34) - (8.1.35) - (8.1.36) - (8.1.37) - (8.1.38) - (8.1.39) - (8.1.40) - (8.1.41) - (8.1.42) - (8.1.43) - (8.1.44) - (8.1.45) - (8.1.46) - (8.1.47) - (8.1.48) - (8.1.49) - (8.1.50) - (8.1.51) - (8.1.52) - (8.1.53) - (8.1.54) - (8.1.55) - (8.1.56) - (8.1.57) - (8.1.58) - (8.1.59) - (8.1.60) - (8.1.61) - (8.1.62) - (8.1.63) - (8.1.64) - (8.1.65) - (8.1.66) - (8.1.67) - (8.1.68) - (8.1.69) - (8.1.70) - (8.1.71) - (8.1.72) - (8.1.73) - (8.1.74) - (8.1.75) - (8.1.76) - (8.1.77) - (8.1.78) - (8.1.79) - (8.1.80) - (8.1.81) - (8.1.82) - (8.1.83) - (8.1.84) - (8.1.85) - (8.1.86) - (8.1.87) - (8.1.88) - (8.1.89) - (8.1.90) - (8.1.91) - (8.1.92) - (8.1.93) - (8.1.94) - (8.1.95) - (8.1.96) - (8.1.97) - (8.1.98) - (8.1.99) - (8.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (2.1.3.) - (2.1.4.) - (2.1.5.) - (2.1.6.) - (2.1.7.) - (2.1.8.) - (2.1.9.) - (2.1.10.) - (2.1.11.) - (2.1.12.) - (2.1.13.) - (2.1.14.) - (2.1.15.) - (2.1.16.) - (2.1.17.) - (2.1.18.) - (2.1.19.) - (2.1.20.) - (2.1.21.) - (2.1.22.) - (2.1.23.) - (2.1.24.) - (2.1.25.) - (2.1.26.) - (2.1.27.) - (2.1.28.) - (2.1.29.) - (2.1.30.) - (2.1.31.) - (2.1.32.) - (2.1.33.) - (2.1.34.) - (2.1.35.) - (2.1.36.) - (2.1.37.) - (2.1.38.) - (2.1.39.) - (2.1.40.) - (2.1.41.) - (2.1.42.) - (2.1.43.) - (2.1.44.) - (2.1.45.) - (2.1.46.) - (2.1.47.) - (2.1.48.) - (2.1.49.) - (2.1.50.) - (2.1.51.) - (2.1.52.) - (2.1.53.) - (2.1.54.) - (2.1.55.) - (2.1.56.) - (2.1.57.) - (2.1.58.) - (2.1.59.) - (2.1.60.) - (2.1.61.) - (2.1.62.) - (2.1.63.) - (2.1.64.) - (2.1.65.) - (2.1.66.) - (2.1.67.) - (2.1.68.) - (2.1.69.) - (2.1.70.) - (2.1.71.) - (2.1.72.) - (2.1.73.) - (2.1.74.) - (2.1.75.) - (2.1.76.) - (2.1.77.) - (2.1.78.) - (2.1.79.) - (2.1.80.) - (2.1.81.) - (2.1.82.) - (2.1.83.) - (2.1.84.) - (2.1.85.) - (2.1.86.) - (2.1.87.) - (2.1.88.) - (2.1.89.) - (2.1.90.) - (2.1.91.) - (2.1.92.) - (2.1.93.) - (2.1.94.) - (2.1.95.) - (2.1.96.) - (2.1.97.) - (2.1.98.) - (2.1.99.) - (2.1.100.)]}{[15.1.]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	-0,01	2,15%	3,06%	TAK	TAK	
2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,10	1,24%	2,15%	TAK	TAK	
2017	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,11	3,06%	3,97%	TAK	TAK	
2018	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,06	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,07	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,11	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,12	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,10	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,04	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,04	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,04	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,02	3,61%	3,61%	TAK	TAK	
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,02	3,17%	3,17%	TAK	TAK	
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,02	2,54%	2,54%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	15 721 186,39	3 312 932,97	1 408 409,87	743 204,88	665 204,99	1 056 959,99	5 192 822,35	0,00		
2016	130 000,00	130 000,00	14 108 647,00	2 958 141,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	438 369,76	201 423,76	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 947,36
Wykonanie 2013	894 606,28	894 606,28	894 606,28	4 357 179,66	4 357 179,66	4 357 179,66	766 920,39	766 920,39	766 920,39
Plan 3 kw. 2014	2 092 818,56	1 855 700,68	1 855 700,68	4 022 407,58	3 736 862,18	1 521 813,66	2 275 951,38	1 939 961,54	2 275 951,38
Wykonanie 2014	2 052 927,50	1 821 693,23	1 821 693,23	5 430 077,58	1 903 903,18	1 903 903,18	2 439 113,71	2 072 098,68	2 439 113,71
2015	504 684,83	428 962,74	428 962,74	2 493 785,99	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
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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	2 389 970,99	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
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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 ^x	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
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP_XVII/76/2015_Z_DN_25_XI_2015
z dnia 2015-11-25

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)				7 444 416,14	1 408 409,87	0,00	0,00	0,00	1 408 409,87
1.a	- wydatki bieżące				3 228 508,24	743 204,88	0,00	0,00	0,00	743 204,88
1.b	- wydatki majątkowe				4 215 907,90	665 204,99	0,00	0,00	0,00	665 204,99
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	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	Dobrze 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

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Retel

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	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
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				174 045,00	174 045,00	0,00	0,00	0,00	174 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 045,00	174 045,00	0,00	0,00	0,00	174 045,00
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	174 045,00	174 045,00	0,00	0,00	0,00	174 045,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XVII/76/2015 r. z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2028**

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

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 50.134,17 zł i po zmianach wynosi 29 903 552,49 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 50.134,17 zł i po zmianach wynosi 32 142 507,31 zł.

Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 238 954,82 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 2 628 954,82 zł.

Rozchody 390 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*
Gołdap, dn. 12.11.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel