

**UCHWAŁA NR XX/91/2016
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 15 stycznia 2016 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2016–2028**

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.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2015 r., poz. 1445) oraz Uchwały Nr XVIII/79/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016 - 2028

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2016–2028 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, kreślonych w załączniku nr 2.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Bogdan Michnicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP_XX/91/2016_Z_DN_15_I_2016
z dnia 2016-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1		1.2.2	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	38 208 956,93	32 770 487,91	2 568 476,00	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								
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								
Plan 3 kw. 2015	30 221 469,36	25 677 342,23	2 859 934,00	30 000,00	0,00	0,00	13 970 618,00	8 816 790,23	4 544 127,13	108 832,00	4 435 295,13								
Wykonanie 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	25 247 405,93	25 106 905,93	2 903 571,00	30 000,00	0,00	0,00	13 993 775,00	8 179 559,93	140 500,00	140 500,00	0,00								
2017	27 454 690,49	27 374 690,49	2 950 026,00	40 000,00	0,00	0,00	14 582 000,00	9 802 662,46	80 000,00	80 000,00	0,00								
2018	27 767 688,96	27 717 688,96	2 997 226,00	40 000,00	0,00	0,00	14 930 085,00	9 750 375,96	50 000,00	50 000,00	0,00								
2019	27 589 014,00	27 569 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	0,00	15 079 365,00	9 679 963,00	20 000,00	20 000,00	0,00								
2020	26 986 904,00	26 966 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	0,00	15 230 179,00	8 542 812,00	20 000,00	20 000,00	0,00								
2021	27 367 773,00	27 367 773,00	3 248 986,00	40 000,00	0,00	0,00	15 382 481,00	8 696 306,00	20 000,00	20 000,00	0,00								
2022	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00								
2023	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00								
2024	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00								
2025	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00								
2026	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00								
2027	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00								
2028	27 456 632,00	27 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	8 621 594,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaney 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 Bogdan Michnicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.20

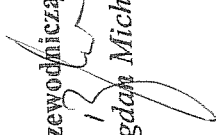
Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

strona 2 z 16

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem *	z tego:									
		2.1	w tym:								
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego ośrodka zdrowotnej przeksztalcąco na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa	
2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	32 561 525,18	26 296 166,84	0,00	0,00	X	291 000,00	251 000,00	0,00	0,00	6 265 358,34	
Wykonanie 2015	32 172 841,48	25 921 383,14	0,00	0,00	X	291 000,00	251 000,00	0,00	0,00	6 251 258,34	
2016	25 117 405,93	24 799 786,93	0,00	0,00	0,00	270 000,00	255 000,00	0,00	0,00	317 619,00	
2017	27 454 690,49	25 345 489,49	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 109 201,00	
2018	27 767 688,96	25 869 375,96	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 898 313,00	
2019	27 089 014,00	26 989 014,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2020	25 986 904,00	24 923 800,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 063 104,00	
2021	26 287 773,00	24 934 969,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 352 804,00	
2022	26 356 632,00	25 247 427,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 109 205,00	
2023	26 416 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 416 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 456 632,00	26 456 632,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 796 632,00	26 796 632,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 956 632,00	26 956 632,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 956 632,00	26 956 632,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wiceprzewodniczący Rady

 Bogdan Michnicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x [1]-[2]	Przychody budżetu	4 [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.4.1			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	4 489 056,42	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			
Plan 3 kw. 2015	-2 340 055,82	2 730 055,82	0,00	0,00	1 968 954,82	1 578 954,82	761 101,00	761 101,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	680 000,00	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.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				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. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP			5.1.1				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 993 030,60	3 993 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	500 000,00	500 000,00	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	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	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	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	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.

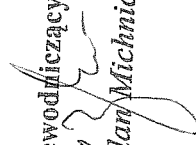
Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz
Bogdan Michnicz

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 o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] - ([2.1] - [2.1.1])
Wykonanie 2013	7 300 000,00	0,00	1 315 888,30	2 440 345,48
Wykonanie 2014	8 300 000,00	0,00	945 595,86	2 961 441,67
Plan 3 kw. 2015	8 671 101,00	0,00	-618 824,61	1 350 130,21
Wykonanie 2015	8 570 000,00	0,00	-531 823,61	1 437 131,21
2016	8 440 000,00	0,00	307 119,00	307 119,00
2017	8 440 000,00	0,00	2 029 201,00	2 029 201,00
2018	8 440 000,00	0,00	1 848 313,00	1 848 313,00
2019	7 940 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2020	6 940 000,00	0,00	2 043 104,00	2 043 104,00
2021	5 840 000,00	0,00	2 432 804,00	2 432 804,00
2022	4 740 000,00	0,00	2 209 205,00	2 209 205,00
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.

Wiceprzewodniczący Rady

 Bogdan Michnicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki 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]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
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	
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	
Plan 3 kw. 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	5 208 398,35	0,00	
Wykonanie 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	15 086 892,00	3 376 382,00	148 205,45	148 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	15 046 264,00	3 379 758,00	414 042,75	414 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	15 046 264,00	3 383 136,00	410 417,75	410 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	15 046 264,00	3 386 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	15 046 264,00	3 389 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	15 046 264,00	3 393 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	15 046 264,00	3 396 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	15 046 264,00	3 400 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	15 046 264,00	3 403 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 046 264,00	3 406 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	660 000,00	660 000,00	15 046 264,00	3 410 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	15 046 264,00	3 413 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	15 046 264,00	3 417 122,00	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.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz


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:	
	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	12.3.2
Formuła												
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	766 920,39
Wykonanie 2014	2 052 927,50	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	2 072 098,66	2 439 113,71	2 439 113,71
Plan 3 kw. 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	743 204,88
Wykonanie 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	743 204,88
2016	133 384,93	113 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 205,45	113 377,19	148 205,45	113 377,19
2017	372 638,46	316 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 042,75	316 742,69	414 042,75	316 742,69
2018	369 375,96	313 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 417,75	313 969,57	410 417,75	313 969,57
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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 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.

Wiceprzewodniczący Rady

 Bogdan Michnicz

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 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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie														
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2013	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	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	0,00	0,00	889 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 567 459,99	2 389 970,89	2 567 459,99	73 674,00	73 674,00	73 674,00	0,00	0,00	73 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 567 459,99	2 389 970,89	2 567 459,99	73 674,00	73 674,00	73 674,00	0,00	0,00	73 674,00	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	14 820,52	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	41 404,29	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	41 041,79	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, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wiceprzewodniczący Rady

 Bogdan Michnicz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 częściowo z dotacji z pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	0,00	0,00	0,00	6 550 035,02	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Wykonanie 2013	3 993 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	660 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr RP_XX/91/2016_Z_DN_15_I_2016
załącznik nr 2 do
z dnia 2016-01-15

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				972 665,95	148 205,45	414 042,75	410 417,75	0,00	972 665,95
1.a	- wydatki bieżące				972 665,95	148 205,45	414 042,75	410 417,75	0,00	972 665,95
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				972 665,95	148 205,45	414 042,75	410 417,75	0,00	972 665,95
1.1.1	- wydatki bieżące				972 665,95	148 205,45	414 042,75	410 417,75	0,00	972 665,95
1.1.1.1	Szkola naszych oczekiwań - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu	Starostwo Powiatowe w Goląpcu	2016	2018	972 665,95	148 205,45	414 042,75	410 417,75	0,00	972 665,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Bogdan Michnicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.20

strona 14 z 16

Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Michnicz

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XX/91/2016 r. z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028**

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 133 384,93 zł i po zmianach wynosi 25 247 405,93 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 133 384,93 zł i po zmianach wynosi 25 117 405,93 zł.

Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 130 000,00 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 0,00 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, dn. 15.01.2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Michnicz