

**UCHWAŁA NR XI / 73 / 2019**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego  
na lata 2019–2034**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ), oraz Uchwały Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 - 2034

**Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

  
Anna Falińska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr RP XI / 73 / 2019 z dnia 27.06.2019  
z dnia 2019-06-27

Lp	1	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	w tym:		
									1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	45 298 471,66	31 412 404,23	3 991 037,00	70 000,00	0,00	0,00	15 817 080,00	11 534 287,23	13 886 067,43	6 418,70	13 879 648,73
2020	35 912 898,67	28 550 398,67	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 978 038,67	7 362 500,00	170 000,00	7 192 500,00
2021	29 931 344,00	29 531 344,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	9 958 984,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2022	27 486 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	27 536 632,00	27 506 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 934 272,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	27 596 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	27 646 632,00	27 606 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 034 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	27 696 632,00	27 656 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 084 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	27 746 632,00	27 706 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 134 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	27 796 632,00	27 756 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 184 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	27 846 632,00	27 806 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 234 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	27 896 632,00	27 856 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 284 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	27 946 632,00	27 906 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 334 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	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.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Anna Fallińska*  
**Anna Fallińska**

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x
2019	49 030 866,66		31 394 355,59	0,00	0,00	X	354 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636 511,07
2020	35 912 898,67		27 653 398,67	0,00	0,00	X	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 500,00
2021	29 931 344,00		25 631 344,00	0,00	0,00	X	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2022	26 886 632,00		25 856 632,00	0,00	0,00	X	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2023	26 496 632,00		26 416 632,00	0,00	0,00	X	355 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2024	26 556 632,00		26 416 632,00	0,00	0,00	X	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2025	26 646 632,00		26 416 632,00	0,00	0,00	X	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2026	26 736 632,00		26 686 632,00	0,00	0,00	X	269 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	26 846 632,00		26 756 632,00	0,00	0,00	X	239 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2028	26 996 632,00		26 756 632,00	0,00	0,00	X	212 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2029	27 046 632,00		26 756 632,00	0,00	0,00	X	190 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2030	26 996 632,00		26 756 632,00	0,00	0,00	X	161 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2031	26 996 632,00		26 756 632,00	0,00	0,00	X	138 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2032	26 946 632,00		26 756 632,00	0,00	0,00	X	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2033	26 896 632,00		26 756 632,00	0,00	0,00	X	77 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2034	26 896 632,00		26 756 632,00	0,00	0,00	X	45 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falirska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 732 395,00	3 732 395,00	0,00	0,00	2 732 395,00	2 732 395,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Fallińska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	8.1				8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
5		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6	7			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	18 048,64	2 750 443,64	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	897 000,00	897 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Falńska*  
Anna Falńska

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody; ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,05%	4,30%	5,86%	TAK	TAK	
2020	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,97%	2,95%	4,50%	TAK	TAK	
2021	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,36%	1,40%	2,96%	TAK	TAK	
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,93%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2023	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,07%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,28%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	4,45%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	3,65%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2027	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,57%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2028	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,74%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	
2029	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,91%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2030	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,09%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2031	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,26%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2032	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,43%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2033	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,43%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2034	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Falińska*  
Anna Falińska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	11.3.1				11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	19 424 658,22	4 825 690,85	16 184 603,86	2 898 633,39	13 285 970,47	9 878 470,47	5 945 302,00	1 812 738,60		
2020	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	4 729 119,75	1 726 094,12	3 003 025,63	3 065 525,63	3 921 474,37	1 272 500,00		
2021	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	325 859,60	325 859,32	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00		
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
2026	960 000,00	960 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	18 691 634,09	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00		
2030	900 000,00	900 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2031	950 000,00	950 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Fabińska



Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w przedsięwzięciach, których przedmiotem jest działalność gospodarcza		Dochody z tytułu udziału w przedsięwzięciach, których przedmiotem jest działalność gospodarcza		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	2 107 107,23	1 887 602,60	11 020 285,13	10 646 376,01	9 340 393,92	2 892 510,39	2 454 637,31	2 892 510,39	2 454 637,31	2 633 842,89	2 633 842,89	
2020	1 411 771,86	1 284 667,53	2 574 574,49	2 280 575,04	1 028 500,00	1 720 048,39	1 461 517,83	1 720 048,39	1 461 517,83	1 314 226,79	1 314 226,79	
2021	183 499,46	173 305,07	0,28	0,24	0,24	325 859,32	276 980,41	325 859,32	276 980,41	121 970,72	121 970,72	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 oraz 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Falińska*  
Anna Falińska

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.7	12.6	12.6.1	12.7.1
2019	13 285 970,47	11 665 970,47	3 149 328,59	2 729 159,36	2 729 159,36	2 729 159,36	0,00	2 729 159,36	2 729 159,36	0,00	0,00
2020	3 003 025,63	1 210 000,00	980 981,15	378 634,02	378 634,02	378 634,02	0,00	378 634,02	378 634,02	0,00	0,00
2021	0,28	0,28	48 878,95	18 295,66	18 295,66	18 295,66	0,00	18 295,66	18 295,66	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 doobód, dla których poziom finansowania 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Anna Falińska

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Falińska*  
Anna Falińska





# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr RP XI / 73 / 2019 z dnia 27.06.2019  
z dnia 2019-06-27

Załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 307 862,00	16 184 603,86	4 729 119,75	325 859,60	21 326 950,21
1.a	- wydatki bieżące				5 959 169,94	2 898 633,39	1 726 094,12	325 859,32	4 950 586,63
1.b	- wydatki majątkowe				21 348 692,06	13 285 970,47	3 003 025,63	0,28	16 376 363,58
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:				27 182 862,00	16 178 480,86	4 723 074,02	325 859,60	21 314 781,48
1.1.1	- wydatki bieżące				5 834 169,94	2 892 510,39	1 720 048,39	325 859,32	4 838 418,10
1.1.1.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	16 801,80	11 812,85	0,00	0,00	11 812,85
1.1.1.2	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów eickiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	2 752 225,07	1 202 455,67	858 410,80	121 970,72	2 182 837,19
1.1.1.3	Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2020	1 912 907,69	1 236 080,35	435 813,49	0,00	1 671 893,84
1.1.1.4	M jak matma - Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Goldapi z zakresu matematyki	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	258 857,68	160 462,02	20 002,50	0,00	180 464,52
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2020	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	12 300,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	25 000,00	23 032,00	0,00	0,00	23 032,00
1.1.1.7	Lepszy start - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	856 077,70	252 517,50	399 671,60	203 888,60	856 077,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 348 692,06	13 285 970,47	3 003 025,63	0,28	16 376 363,58
1.1.2.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	4 254 079,61	3 058 714,46	0,00	0,00	3 058 714,46
1.1.2.2	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów eickiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	4 040 692,93	1 787 500,00	1 210 000,00	0,28	2 997 500,28
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2020	3 500 392,63	1 620 000,00	1 793 025,63	0,00	3 500 392,63
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	9 553 526,89	6 819 756,01	0,00	0,00	6 819 756,01
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				125 000,00	6 123,00	6 045,73	0,00	12 168,73
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	6 123,00	6 045,73	0,00	12 168,73
1.3.1.1	Projekt „Informatyczne zielone garnizony” -	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2020	125 000,00	6 123,00	6 045,73	0,00	12 168,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Large blue scribble or signature mark covering the right side of the page]*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*  
Anna Falińska

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XI / 73 / 2019 r. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034**

W wieloletniej prognozie finansowej urealniana się wartość dochodów, wydatków, deficyt oraz przychody zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2019 r.

Urealniana się również limity na przedsięwzięcia w poszczególnych latach 2019 -2020 w związku z aktualizacją projektu „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” . realizowanego w ramach RPO WiM.

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

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 84 602,89 zł i po zmianach wynosi 45 298 471,66 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 84 602,89 zł i po zmianach wynosi 49 030 866,66 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 732 395,00 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 3 732 395,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Anna Falińska*