

**UCHWAŁA NR XIV/84/2019  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
z dnia 19 września 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 z późn. zm.), 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.

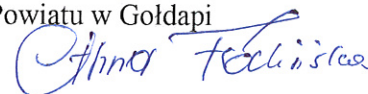
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

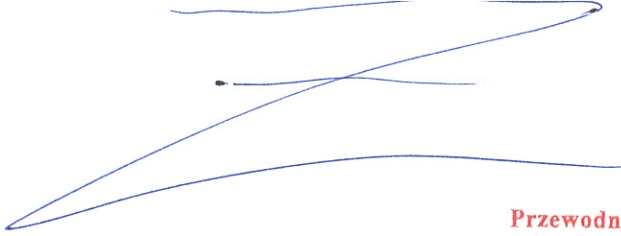
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska



Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górdapi

  
Anna Falińska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

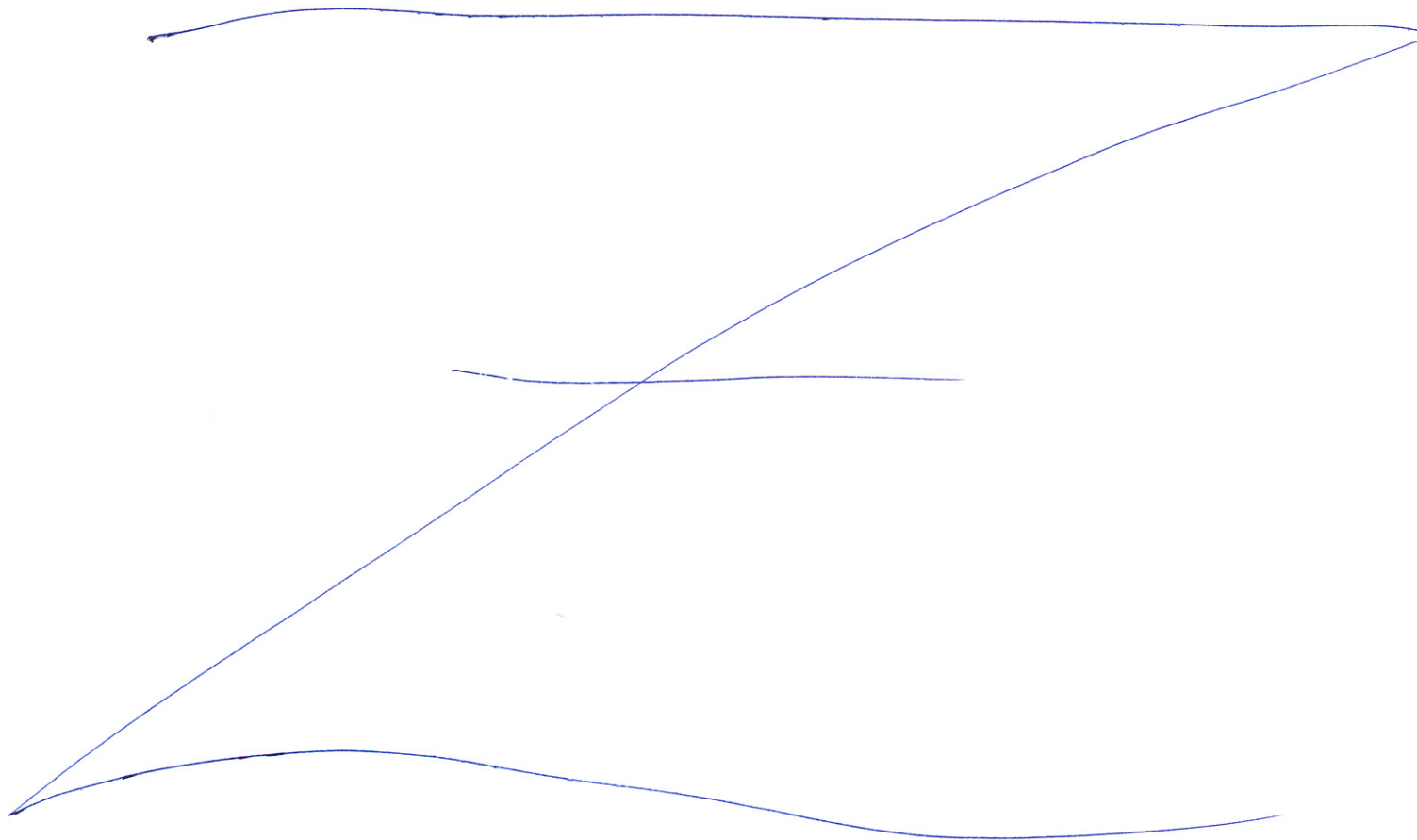
Załącznik nr 1 do  
uchwały nr RP XIV / 84 / 2019 z dnia 19.09.2019  
z dnia 2019-09-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2019	47 109 778,32	31 948 269,05	3 991 037,00	70 000,00	0,00	0,00	15 817 080,00	12 070 152,05	15 161 509,27	20 418,70	15 141 090,57
2020	31 124 973,16	28 550 398,67	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 978 038,67	2 574 574,49	70 000,00	1 930 811,32
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	28 296 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	740 000,00	40 000,00	700 000,00
2025	27 676 632,00	27 636 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 064 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	27 716 632,00	27 676 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 104 272,00	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  
Powiatu w Górdapi**

  
**Anna Falińska**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2019	47 537 628,32	31 947 237,96	0,00	0,00	x	354 000,00	344 000,00	0,00	0,00	15 590 390,36
2020	36 364 438,30	27 653 398,67	0,00	0,00	x	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	8 711 039,63
2021	29 931 344,00	25 631 344,00	0,00	0,00	x	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2022	26 386 632,00	25 856 632,00	0,00	0,00	x	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2023	26 496 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	355 000,00	345 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2024	26 456 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2025	26 676 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2026	26 756 632,00	26 686 632,00	0,00	0,00	x	269 000,00	219 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2027	26 846 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	239 000,00	209 000,00	0,00	0,00	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	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	290 000,00
2030	27 096 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	161 000,00	140 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2031	27 046 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	138 000,00	126 000,00	0,00	0,00	290 000,00
2032	26 996 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2033	26 896 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	77 000,00	67 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00

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

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

*Anna Falińska*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-427 850,00	427 850,00	0,00	0,00	427 850,00	427 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-5 239 465,14	5 239 465,14	0,00	0,00	3 139 465,14	3 139 465,14	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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	1 840 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falińska*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	1 031,09	428 881,09		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 000,00	0,00	897 000,00	4 036 465,14		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	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	11 200 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00		
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	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	8 360 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00		
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00		
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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	5 700 000,00	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	4 900 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
**Anna Falińska**

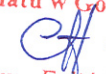
za organ stanowiący Anna Falińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.25

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 <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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,05%	4,30%	5,86%	TAK	TAK
2020	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,11%	2,95%	4,50%	TAK	TAK
2021	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,36%	1,45%	3,00%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,93%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,07%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	4,17%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	4,55%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,72%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2027	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,57%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2028	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,74%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,91%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,09%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,26%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2032	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	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	19 593 524,38	4 825 690,85	16 184 603,86	2 898 633,39	13 285 970,47	9 878 470,47	3 899 181,29	1 812 738,60
2020	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	10 437 133,75	1 726 094,12	8 711 039,63	1 793 025,63	5 708 014,00	1 210 000,00
2021	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	325 859,60	325 859,32	0,28	0,00	4 300 000,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	260 000,00	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	70 000,00	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	800 000,00	800 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty 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  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

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
2019	2 107 107,23	1 887 079,91	1 887 079,91	11 020 285,13	10 646 376,01	10 646 376,01	2 892 510,39	2 454 637,31	2 892 510,39
2020	1 411 771,86	1 284 667,53	1 284 667,53	2 574 574,49	2 280 575,04	2 280 575,04	1 720 048,39	1 461 517,83	1 720 048,39
2021	183 499,46	173 305,07	173 305,07	0,28	0,24	0,24	325 859,32	276 980,41	325 859,32
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
2029	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
2031	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
2033	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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		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
2019	13 285 970,47	10 574 514,96	13 285 970,47	3 149 328,59	3 149 328,59	3 149 328,59	3 149 328,59	0,00	0,00
2020	3 003 025,63	2 280 575,04	3 003 025,63	980 981,15	980 981,15	980 981,15	980 981,15	0,00	0,00
2021	0,28	0,24	0,28	48 878,95	48 878,95	48 878,95	48 878,95	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
2029	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
2031	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
2033	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

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

Wyszczególnienie	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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	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
2029	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
2031	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
2033	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

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( min. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	1 251,24	1 251,24	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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	960 000,00	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
2028	800 000,00	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
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi


  
Anna Falińska

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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  
Powiatu w Górdapi**  
  
**Anna Falińska**

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr RP XIV / 84 / 2019 z dnia 19.09.2019  
z dnia 2019-09-19

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)				33 015 876,00	16 184 603,86	10 437 133,75	325 859,60	26 947 597,21
1.a	- wydatki bieżące				5 959 169,94	2 898 633,39	1 726 094,12	325 859,32	4 950 586,83
1.b	- wydatki majątkowe				27 056 706,06	13 285 970,47	8 711 039,63	0,28	21 997 010,38
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	21 227 414,48
1.1.1	- wydatki bieżące				5 834 169,94	2 892 510,39	1 720 048,39	325 859,32	4 938 418,10
1.1.1.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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 etckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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 Gołdapi	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 Gołdapi 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 Gołdapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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 Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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	16 288 996,38
1.1.2.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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 etckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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 Gołdapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2020	3 500 392,63	1 620 000,00	1 793 025,63	0,00	3 413 025,63
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Anna Falińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.25

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

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				5 833 014,00	6 123,00	5 714 059,73		
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	6 123,00	6 045,73	0,00	5 720 182,73
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				5 708 014,00	0,00	5 708 014,00	0,00	5 708 014,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi - .	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 756 364,00	0,00	2 756 364,00	0,00	2 756 364,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi - .	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 951 650,00	0,00	2 951 650,00	0,00	2 951 650,00

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falińska*



## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XIV/ 84 / 2019 r. z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034

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

Urealnia limity na przedsięwzięcia w poszczególnych latach 2019 -2020. Zmiana dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” realizowanego w ramach RPO WiM.

W wykazie przedsięwzięć dodaje się zadania pn.:

**1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi”**

- całkowita wartość inwestycji wynosi **2 756 364,00 zł**, wysokość dofinansowania **1 332 073,50 zł**, wkład własny **1 424 290,50 zł**;

**2. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi”**

- całkowita wartość inwestycji wynosi **2 951 650,00 zł**, wysokość dofinansowania **1 420 890,50 zł**, wkład własny **1 530 759,50 zł**.

Okres realizacji powyższych zadań obejmuje rok 2019 i 2020.

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 178 050,27 zł i po zmianach wynosi 47 109 778,32 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 126 494,73 zł i po zmianach wynosi 47 537 628,32 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3 304 545,00 zł i po zmianach wynosi 427 850,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 427 850,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falińska*