

**UCHWAŁA NR XV/90/2019
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 23 października 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) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP XV/90/ 2019 z dnia 23.10.2019
z dnia 2019-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	44 300 027,68	31 908 367,47	3 991 037,00	70 000,00	0,00	0,00	16 297 827,00	11 549 503,47	12 391 660,21	20 418,70	12 371 241,51		
2020	33 941 979,97	28 862 134,81	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	9 289 774,81	5 079 845,16	70 000,00	4 436 081,99		
2021	30 245 002,62	29 845 002,62	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	10 272 642,62	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		

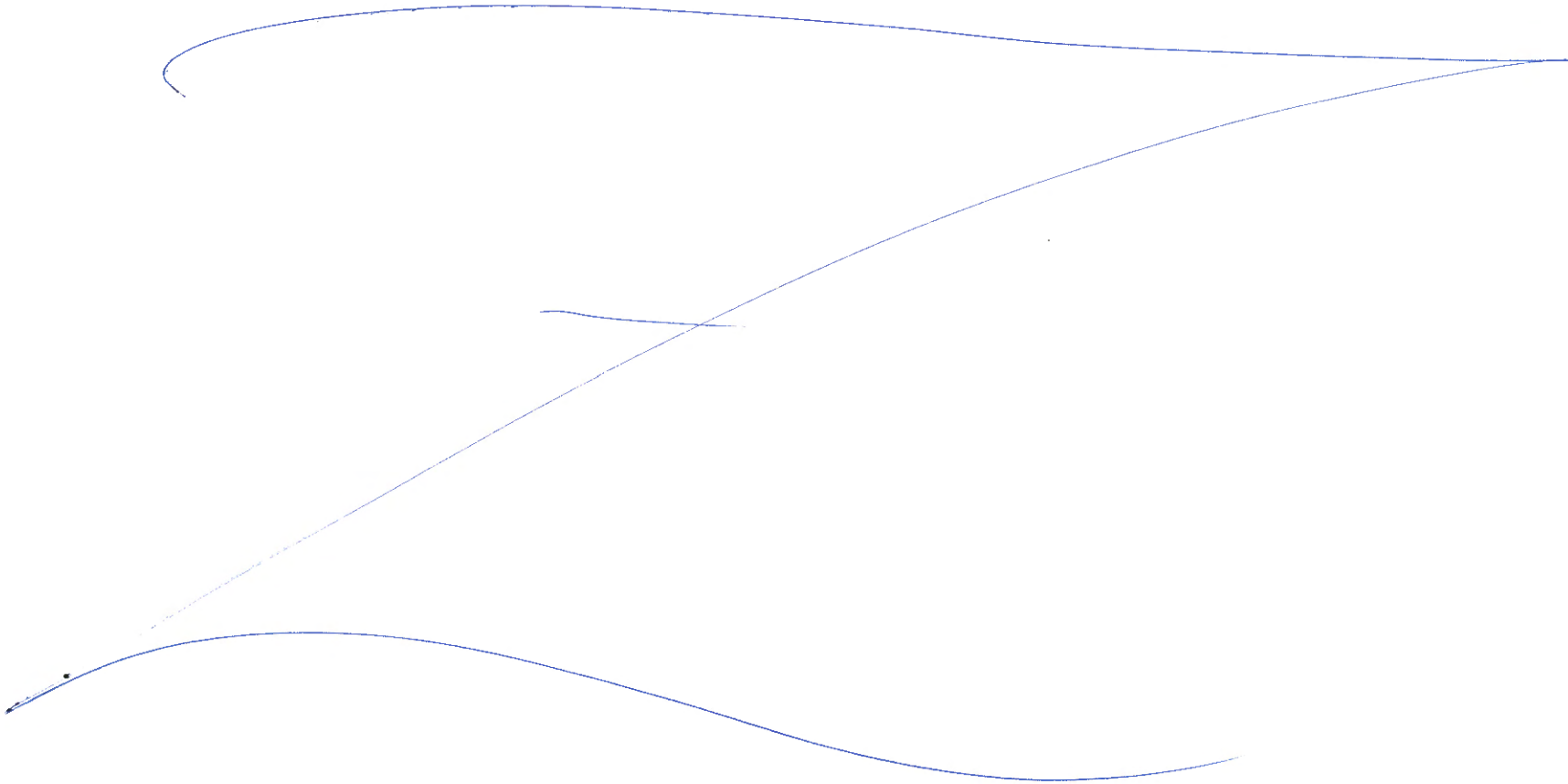
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	44 303 327,68	31 905 575,84	0,00	0,00	x	354 000,00	344 000,00	0,00	0,00	12 397 751,84
2020	39 181 445,11	27 965 134,81	0,00	0,00	x	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	11 216 310,30
2021	30 245 002,62	25 945 002,62	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.

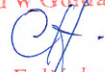
Przewodniczący Rady
Powiatu w Górdapi


Anna Falińska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	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 Górnym


Anna Falińska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	2 791,63	6 091,63
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

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,05%	4,30%	5,86%	TAK	TAK
2020	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,85%	2,95%	4,50%	TAK	TAK
2021	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	13,23%	1,36%	2,92%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,93%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,07%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	4,17%	7,74%	7,74%	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 Gódnapi


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 samorządu 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	19 909 579,78	4 485 946,91	13 531 492,57	2 696 104,62	10 835 387,95	9 030 076,03	1 610 249,06	1 757 426,75	
2020	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	13 401 984,18	2 185 673,88	11 216 310,30	9 896 310,30	0,00	1 320 000,00	
2021	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	639 515,22	639 515,22	0,00	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 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
Powiatu w Gołdapi

CF

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	1 851 934,57	1 660 789,71	1 660 789,71	8 814 280,07	8 586 919,87	8 586 919,87	2 689 981,62	2 282 759,97	2 689 981,62
2020	2 113 775,32	1 936 220,59	1 936 220,59	4 834 064,56	4 386 516,10	4 386 516,10	2 179 628,15	1 880 848,79	2 179 628,15
2021	308 578,69	291 242,24	291 242,24	0,00	0,00	0,00	639 515,22	572 726,82	639 515,22
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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	10 835 387,95	8 623 143,50	10 835 387,95	2 619 466,10	2 619 466,10	2 619 466,10	2 619 466,10	0,00	0,00
2020	5 508 296,30	4 278 431,42	5 508 296,30	1 528 644,24	1 528 644,24	1 528 644,24	1 528 644,24	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	66 788,40	66 788,40	66 788,40	66 788,40	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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi


Anna Falińska

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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych. o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

CA
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 – 9.6.1 i 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 Gołdapi

Anna Falińska

Przedsięwzięcia WPF


Załącznik nr 2 do
uchwały nr RP XV/90/ 2019 z dnia 23.10.2019
z dnia 2019-10-23

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)				33 641 270,76	13 531 492,57	13 401 984,18	639 515,22	27 572 991,97
1.a	- wydatki bieżące				6 529 876,83	2 696 104,62	2 185 673,88	639 515,22	5 521 293,72
1.b	- wydatki majątkowe				27 111 393,93	10 835 387,95	11 216 310,30	0,00	22 051 698,25
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:				27 808 256,76	13 525 369,57	7 687 924,45	639 515,22	21 852 809,24
1.1.1	- wydatki bieżące				6 404 876,83	2 689 981,62	2 179 628,15	639 515,22	5 509 124,99
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	2020	16 801,80	8 892,85	2 920,00	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	2 697 537,20	1 055 206,09	950 975,23	121 968,00	2 128 149,32
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	1 186 919,16	484 974,68	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	2 952,00	9 348,00	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
1.1.1.8	Gołdap w Europie - Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania staży	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	625 394,76	0,00	311 736,14	313 658,62	625 394,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 403 379,93	10 835 387,95	5 508 296,30	0,00	16 343 684,25
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	2020	4 254 079,61	2 210 320,02	848 394,44	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	4 095 380,80	1 732 188,15	1 320 000,00	0,00	3 052 188,15
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2020	3 500 392,63	73 123,77	3 339 901,86	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

za organ stanowiący Anna Falińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

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					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 833 014,00	6 123,00	5 714 059,73	0,00	5 720 182,73
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				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 1 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 XV/ 90 / 2019 r. z dnia 23 października 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 się limity na przedsięwzięcia w poszczególnych latach 2019 -2020.

Zmiany dotyczą projektów realizowanych w ramach RPO WiM tj.

1. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”,
2. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*”,
3. „*Własna firma w EGO*”
4. „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*”

W wykazie przedsięwzięć dodaje się zadania pn.:

1. „**Goldap w Europie**” – projekt realizowany ze środków **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** - umożliwi uczniom zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenie indywidualnych kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania stażu - całkowita wartość inwestycji wynosi **625 394,76 zł co stanowi 100% dofinansowania** zaś okres realizacji to lata 2019 – 2021.


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

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 768 027,64 zł i po zmianach wynosi 44 300 027,68 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 192 577,64 zł i po zmianach wynosi 44 303 327,68 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 424 550,00 zł i po zmianach wynosi 3 300,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 300,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska