

UCHWAŁA NR XVIII / 103 / 2019
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
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 Goldapskiego na lata 2019 - 2034

Rada Powiatu Goldapskiego uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goldapskiego 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 XVIII / 103 / 2019 z dnia 20.12.2019 r.
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
2019	41 838 849,47	32 101 653,26	3 991 037,00	70 000,00	0,00	0,00	16 350 834,00	11 689 782,26	9 737 196,21	20 418,70	9 716 777,51			
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 wliczających 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 Góldapi

Anna Falińska


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
																2.1.1.1	2.1.3.1.1
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	44 166 593,84	31 735 042,00	0,00	0,00	X	354 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	12 431 551,84						
2020	39 181 445,11	27 965 134,81	0,00	0,00	X	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	140 000,00						

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górnym
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
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4									
2019	-2 327 744,37	2 327 744,37	0,00	0,00	2 327 744,37	2 327 744,37	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	0,00		
2021	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		
2023	1 040 000,00	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		
2025	1 000 000,00	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		
2027	900 000,00	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		
2029	800 000,00	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		
2031	900 000,00	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		
2033	1 100 000,00	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		

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 Falńska

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczęgólnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 611,26	2 694 355,63
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	4 036 465,14
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczących w szczególności powiększenia o finansy 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 Gódnapi

Anna Falinska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony 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 wykonanie 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,93%	4,30%	5,86%	TAK	TAK	
1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,85%	3,24%	4,80%	TAK	TAK	
1,20%	1,20%	0,00	1,20%	13,23%	1,66%	3,21%	TAK	TAK	
5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,93%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,07%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
7,60%	7,60%	0,00	7,60%	4,17%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
4,59%	4,59%	0,00	4,59%	4,55%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,72%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,57%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,74%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,91%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,09%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,26%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,43%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,43%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
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
Powiatu w Góldapi



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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe	kontynuowane 12)			Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	19 710 921,13	4 632 746,91	13 405 452,55	2 570 064,60	10 835 387,95	9 103 199,80	1 570 925,29	1 757 426,75		
2020	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	13 557 749,49	2 366 713,90	11 191 035,59	4 218 021,29	5 733 288,71	1 265 000,00		
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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 Górnym**

Anna Falirska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki 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
Lp													
2019	1 972 682,40	1 778 653,44	1 778 653,44	1 778 653,44	8 894 280,07	8 658 919,87	8 658 919,87	8 658 919,87	2 563 941,60	2 175 625,96	2 563 941,60		
2020	2 061 829,50	1 879 284,88	1 879 284,88	1 879 284,88	4 700 274,56	4 267 766,10	4 267 766,10	4 267 766,10	2 360 668,17	2 034 732,80	2 360 668,17		
2021	293 566,68	277 064,22	277 064,22	277 064,22	0,00	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	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 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 Góldapi

Anna Fallńska

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	10 835 387,95	8 623 143,50	10 835 387,95	2 600 560,09	2 600 560,09	2 600 560,09	2 600 560,09	0,00	0,00	0,00
2020	5 483 021,59	4 231 681,42	5 483 021,59	1 577 275,54	1 577 275,54	1 577 275,54	1 577 275,54	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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 dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnapi



Anna Fallńska

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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górdapi

Anna Fallińska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 Górdapi

Anna Falińska

Przedsięwzięcia WPF


uchwały nr RP XVIII / 103 / 2019 z dnia 20.12.2019 r.
Załącznik nr 2 do
z dnia 2019-12-20

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)				33 870 996,05	13 405 452,55	13 557 749,49	639 515,22	27 602 717,26
1.a	- wydatki bieżące				6 584 876,83	2 570 064,60	2 366 713,90	639 515,22	5 576 293,72
1.b	- wydatki majątkowe				27 086 119,22	10 835 387,95	11 191 035,59	0,00	22 026 423,54
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:				27 837 982,05	13 399 329,55	7 843 689,76	639 515,22	21 882 534,53
1.1.1	- wydatki bieżące				6 459 876,83	2 563 941,60	2 360 668,17	639 515,22	5 564 124,99
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	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 ełckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	2 752 537,20	1 055 206,09	1 005 975,23	121 968,00	2 183 149,32
1.1.1.3	Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2020	1 912 907,69	1 186 919,16	484 974,68	0,00	1 671 893,84
1.1.1.4	Mi 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	2 952,00	9 348,00	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	126 477,48	525 711,62	203 888,60	856 077,70
1.1.1.8	Goldap w Europie - Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji osobistych, poznanie historii, kultury i tradycji kraju odbywania staży	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	625 394,76	0,00	311 736,14	313 656,62	625 394,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 378 105,22	10 835 387,95	5 483 021,59	0,00	16 318 409,54
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	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 ełckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	4 040 380,80	1 732 188,15	1 266 000,00	0,00	2 997 188,15
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego -	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2020	3 530 117,92	73 123,77	3 369 627,15	0,00	3 442 750,92
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	9 563 526,89	6 819 756,01	0,00	0,00	6 819 756,01

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi
Anna Fabińska

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	0,00
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 Góldapi -	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 Góldapi -	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 Góldapi

Anna Falińska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XVIII / 103 / 2019 r. z dnia 20 grudnia 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.

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 81 738,68 zł i po zmianach wynosi 41 838 849,47 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 317,68 zł i po zmianach wynosi 44 166 593,84 zł.


Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2 327 744,37 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 2 327 744,37 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi**


Anna Falińska