

**UCHWAŁA NR XX / 115 /2020
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 27 lutego 2020 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2020–2036**

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. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 - 2036

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 – 2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 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 XX /115 /2020 z dnia 27.02.2020
z dnia 2020-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	38 892 599,67	34 177 866,46	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 532 009,50	2 189 537,96	0,00	4 714 733,21	6 100,00	4 708 633,21	
2021	35 220 648,74	33 861 132,44	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 670 868,97	1 733 944,47	0,00	1 359 516,30	300 000,00	1 059 516,30	
2022	35 318 985,17	34 009 468,87	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 752 990,40	1 800 159,47	0,00	1 309 516,30	250 000,00	1 059 516,30	
2023	34 023 660,00	33 993 660,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 537 341,00	2 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2025	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2027	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2033	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2036	33 783 130,00	33 743 130,00	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 437 341,00	1 849 470,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**


Anna Falińska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	44 540 433,67	33 932 452,67	21 902 115,59	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	10 607 981,00	10 607 981,00	1 210 000,00	
2021	35 220 648,74	32 580 868,74	23 152 600,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 639 780,00	2 639 780,00	1 083 350,00	
2022	35 218 985,17	32 395 635,17	23 152 600,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 823 350,00	2 823 350,00	1 083 350,00	
2023	32 983 660,00	32 593 660,00	23 152 600,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
2024	32 743 130,00	32 703 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2025	32 783 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	32 823 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2027	32 883 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2028	32 983 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2029	32 983 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2030	32 983 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2031	32 883 130,00	32 643 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2032	32 783 130,00	32 643 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2033	32 683 130,00	32 643 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	32 783 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	32 783 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2036	32 783 130,00	32 743 130,00	23 152 600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-5 647 834,00	0,00	5 647 834,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 781 182,76	2 781 182,76	666 651,24	666 651,24			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**


Anna Falińska

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	245 413,79	3 693 247,79	
2021	x	x	x	x	0,00	13 440 000,00	0,00	1 280 263,70	1 280 263,70	
2022	x	x	x	x	0,00	13 340 000,00	0,00	1 613 833,70	1 613 833,70	
2023	x	x	x	x	0,00	12 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 260 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 260 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,54%	2,99%	1,47%	7,26%	8,47%	TAK	TAK
2021	1,49%	9,21%	8,96%	4,22%	5,42%	TAK	TAK
2022	1,86%	8,17%	7,76%	4,69%	5,89%	TAK	TAK
2023	5,68%	7,17%	5,86%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	5,66%	5,66%	4,44%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025	5,37%	5,37%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	5,06%	5,23%	x	6,24%	6,73%	TAK	TAK
2027	4,65%	5,06%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2028	4,22%	5,04%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2029	4,13%	4,95%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2030	4,05%	4,88%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2031	4,42%	5,25%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	4,74%	5,15%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2033	5,03%	5,03%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2034	4,48%	4,48%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2035	4,35%	4,35%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2036	4,24%	4,24%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górali


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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 115 828,50	2 115 828,50	1 926 213,15	4 708 633,21	4 708 633,21	4 276 949,20	2 227 260,56	2 227 260,56	1 921 690,77
2021	988 166,00	988 166,00	880 754,86	1 059 516,30	1 059 516,30	920 847,50	1 576 255,51	1 576 255,51	1 368 288,10
2022	816 179,40	816 179,40	709 358,38	1 059 516,30	1 059 516,30	920 847,50	834 539,27	834 539,27	709 358,38
2023	121 580,07	121 580,07	105 667,75	0,00	0,00	0,00	124 315,00	124 315,00	105 667,75
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 537 676,54	5 537 676,54	4 271 916,05	12 397 730,06	2 233 741,06	10 163 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 083 350,00	1 083 350,00	920 847,50	2 659 605,51	1 576 255,51	1 083 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 083 350,00	1 083 350,00	920 847,50	1 917 889,27	834 539,27	1 083 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	124 315,00	124 315,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi


Anna Falińska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	1 171,60	1 171,60	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	x
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Górdapi**


Anna Falińska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP XX /115 /2020 z dnia 27.02.2020
z dnia 2020-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 846 546,16	12 397 730,06	2 659 605,51	1 917 889,27	124 315,00	17 099 539,84
1.a	- wydatki bieżące				8 283 989,57	2 233 741,06	1 576 255,51	834 539,27	124 315,00	4 768 850,84
1.b	- wydatki majątkowe				18 562 556,59	10 163 989,00	1 083 350,00	1 083 350,00	0,00	12 330 689,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				22 095 233,70	7 764 937,10	2 659 605,51	1 917 889,27	124 315,00	12 466 746,88
1.1.1	- wydatki bieżące				8 158 989,57	2 227 260,56	1 576 255,51	834 539,27	124 315,00	4 762 370,34
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	5 122,85	0,00	0,00	0,00	5 122,85
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	2 807 571,40	948 500,80	236 757,81	0,00	0,00	1 185 258,61
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	485 984,30	0,00	0,00	0,00	485 984,30
1.1.1.4	M jak matma - Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	258 857,68	25 214,13	0,00	0,00	0,00	25 214,13
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2020	12 300,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00
1.1.1.6	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	434 163,10	322 806,05	0,00	0,00	756 969,15
1.1.1.7	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	318 927,38	306 467,38	0,00	0,00	625 394,76
1.1.1.8	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2020	2023	1 669 078,54	0,00	710 224,27	834 539,27	124 315,00	1 669 078,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 936 244,13	5 537 676,54	1 083 350,00	1 083 350,00	0,00	7 704 376,54
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	884 925,62	0,00	0,00	0,00	884 925,62
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	3 985 346,60	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2016	2020	3 530 117,92	3 442 750,92	0,00	0,00	0,00	3 442 750,92
1.1.2.4	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2020	2023	2 166 700,00	0,00	1 083 350,00	1 083 350,00	0,00	2 166 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 751 312,46	4 632 792,96	0,00	0,00	0,00	4 632 792,96
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	6 480,50	0,00	0,00	0,00	6 480,50
1.3.1.1	Projekt „Informatyczne zielone garnizony” -	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2020	125 000,00	6 480,50	0,00	0,00	0,00	6 480,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 626 312,46	4 626 312,46	0,00	0,00	0,00	4 626 312,46
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Goldapi - .	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 192 311,86	2 192 311,86	0,00	0,00	0,00	2 192 311,86
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Goldapi - .	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 434 000,60	2 434 000,60	0,00	0,00	0,00	2 434 000,60

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falińska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XX/ 115 / 2020 r. z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036

1. W wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 r.
2. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków UE w związku z urealnieniem pomiędzy poszczególnymi latami w tym:
 - a. *„Własna firma w EGO”* Ogólna wartość projektu wynosi 6 792 918,00 zł w tym: limit roku 2020 – 2 158 500,80 zł, limit roku 2021 – 236 757,81 zł,
 - b. *„Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”*. Ogólna wartość projektu wynosi 4 270 881,41 zł w tym: limit roku 2020 – 890 048,47 zł,
 - c. *„M jak matma”*. Ogólna wartość projektu wynosi 258 857,68 zł w tym: limit roku 2020 – 25 214,13 zł,
 - d. *„Kwalifikacje drogą do sukcesu”*. Ogólna wartość projektu wynosi 1 912 907,69 zł w tym: limit roku 2020 – 485 984,30 zł,
 - e. *„Lepszy start”*. Ogólna wartość projektu wynosi 856 077,70 zł w tym: limit roku 2020 – 434 163,10 zł, limit roku 2021 – 322 806,05 zł,
 - f. *„Gołdap w Europie”*. Ogólna wartość projektu wynosi 625 394,76 zł w tym: limit roku 2020 – 318 927,38 zł, limit roku 2021 – 306 467,38 zł,
3. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian wydatków realizowanego w ramach własnych środków pn. *„Informatyczne zielone garnizony”*. Ogólna wartość zadania wynosi 125 000,00 zł w tym: limit roku 2020 – 6 480,50 zł,
4. Urealniono deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 647 834,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, urealnioną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 666 651,24 zł.
5. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 781 182,76 zł stanowią:
 - a. w wysokości 2 248 894,97 zł środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych

w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych oraz,

- b. w wysokości 532 287,79 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2019 zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 666 651,24 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 38 892 599,67 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 44 540 433,67 zł.

Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 5 647 834,00 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 647 834,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**


Anna Falińska