

**UCHWAŁA NR IX /57 /2019
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 17 maja 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 2018 r., poz. 995 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869), oraz Uchwały Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 - 2034

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Anna Falińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP IX / 57 / 2019 z dnia 17.05.2019
z dnia 2019-05-17

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	44 800 609,88	30 938 354,64	3 991 037,00	70 000,00	0,00	0,00	16 066 779,00	10 810 538,64	13 862 255,24	5 000,00	13 857 255,24		
2020	35 912 898,67	28 550 398,67	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 978 038,67	7 362 500,00	170 000,00	7 192 500,00		
2021	29 931 344,00	29 531 344,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	9 958 984,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00		
2022	27 486 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2023	27 536 632,00	27 506 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2024	27 596 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2025	27 646 632,00	27 606 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 034 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	27 696 632,00	27 656 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 084 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2027	27 746 632,00	27 706 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 134 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2028	27 796 632,00	27 756 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 184 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2029	27 846 632,00	27 806 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 234 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2030	27 896 632,00	27 856 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 284 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2031	27 946 632,00	27 906 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 334 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2032	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2033	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2034	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Fallińska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	w tym:											
			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			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o 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	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	48 455 543,88	30 933 456,72	0,00	0,00	X	354 000,00	344 000,00	0,00	0,00	17 522 087,16				
2020	35 912 898,67	27 653 398,67	0,00	0,00	X	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	8 259 500,00				
2021	29 931 344,00	25 631 344,00	0,00	0,00	X	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00				
2022	26 886 632,00	25 856 632,00	0,00	0,00	X	374 000,00	364 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00				
2023	26 496 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	X	355 000,00	345 000,00	0,00	0,00	80 000,00				
2024	26 556 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	X	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	140 000,00				
2025	26 646 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	X	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	230 000,00				
2026	26 736 632,00	26 686 632,00	0,00	0,00	X	269 000,00	219 000,00	0,00	0,00	50 000,00				
2027	26 846 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	X	239 000,00	209 000,00	0,00	0,00	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	26 996 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	X	161 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00				
2031	26 996 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	X	138 000,00	126 000,00	0,00	0,00	240 000,00				
2032	26 946 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	X	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	190 000,00				
2033	26 896 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	X	77 000,00	67 000,00	0,00	0,00	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

 Anna Falńska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 654 934,00	3 654 934,00	0,00	0,00	2 654 934,00	2 654 934,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Fallińska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:					z tego:							
		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			
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	12 240 000,00	0,00	4 897,92	2 659 831,92			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	897 000,00	897 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00			
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00			
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00			
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, pomniejszonych o wydatki niezące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 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 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	
2019	0,77%	0,77%	0,00	0,02%	4,30%	5,86%	TAK	TAK		
2020	1,01%	1,01%	0,00	2,97%	2,94%	4,49%	TAK	TAK		
2021	1,22%	1,22%	0,00	13,36%	1,39%	2,95%	TAK	TAK		
2022	3,51%	3,51%	0,00	5,93%	5,45%	5,45%	TAK	TAK		
2023	5,03%	5,03%	0,00	4,07%	7,42%	7,42%	TAK	TAK		
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,28%	7,79%	7,79%	TAK	TAK		
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,45%	4,76%	4,76%	TAK	TAK		
2026	4,26%	4,26%	0,00	3,65%	4,27%	4,27%	TAK	TAK		
2027	4,00%	4,00%	0,00	3,57%	4,13%	4,13%	TAK	TAK		
2028	3,55%	3,55%	0,00	3,74%	3,89%	3,89%	TAK	TAK		
2029	3,48%	3,48%	0,00	3,91%	3,65%	3,65%	TAK	TAK		
2030	3,73%	3,73%	0,00	4,09%	3,74%	3,74%	TAK	TAK		
2031	3,85%	3,85%	0,00	4,26%	3,91%	3,91%	TAK	TAK		
2032	4,09%	4,09%	0,00	4,43%	4,09%	4,09%	TAK	TAK		
2033	4,17%	4,17%	0,00	4,43%	4,26%	4,26%	TAK	TAK		
2034	4,05%	4,05%	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	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	18 725 154,84	4 825 555,00	15 833 429,39	2 631 882,83	13 201 546,56	9 794 046,56	5 915 302,00	1 812 738,60		
2020	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	4 342 242,16	1 339 216,53	3 003 025,63	3 065 525,63	3 921 474,37	1 272 500,00		
2021	0,00	0,00	18 691 634,69	4 831 550,28	121 968,00	121 968,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00		
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
2026	960 000,00	960 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00		
2030	900 000,00	900 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2031	950 000,00	950 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	18 691 634,69	4 831 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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


Anna Falńska

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)	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		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	
LP			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	13 201 546,56	10 694 838,43	11 581 546,56	2 903 732,28	2 659 647,17	2 659 647,17	2 659 647,17	2 659 647,17	2 659 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 003 025,63	2 419 694,49	1 210 000,00	783 307,38	380 553,13	380 553,13	380 553,13	380 553,13	380 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 295,20	18 295,20	18 295,20	18 295,20	18 295,20	18 295,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falłuska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
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	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falłuska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP IX / 57 / 2019 z dnia 17.05.2019
z dnia 2019-05-17

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)				26 451 784,30	15 833 429,39	4 342 242,16	121 968,00	20 391 434,55
1.a	- wydatki bieżące				5 103 092,24	2 631 882,83	1 339 216,53	121 968,00	4 099 495,36
1.b	- wydatki majątkowe				21 348 692,06	13 201 546,56	3 003 025,63	0,00	16 291 939,19
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:				26 326 784,30	15 827 306,39	4 335 196,43	121 968,00	20 379 265,82
1.1.1	- wydatki bieżące				4 978 092,24	2 625 759,83	1 333 170,80	121 968,00	4 087 326,63
1.1.1.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezjno - kartograficznej Powiatu Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	16 801,80	10 373,80	0,00	0,00	16 801,80
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	2 752 225,07	1 202 455,67	858 410,80	121 968,00	2 182 834,47
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	1 223 286,34	448 607,50	0,00	1 671 893,84
1.1.1.4	M jak matma - Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Goldapi z zakresu matematyki	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	258 857,68	160 462,02	20 002,50	0,00	180 464,52
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2020	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	12 300,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	25 000,00	23 032,00	0,00	0,00	23 032,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 348 692,06	13 201 546,56	3 003 025,63	0,00	16 291 939,19
1.1.2.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezjno - kartograficznej Powiatu Goldapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	4 254 079,61	2 974 290,55	0,00	0,00	2 974 290,55
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	4 040 692,93	1 787 500,00	1 210 000,00	0,00	2 997 500,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego - .	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2016	2020	3 500 392,63	1 620 000,00	1 793 025,63	0,00	3 500 392,63
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2019	9 553 526,89	6 819 756,01	0,00	0,00	6 819 756,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				125 000,00	6 123,00	6 045,73	0,00	12 168,73
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	6 123,00	6 045,73	0,00	12 168,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.1	Projekt „Informatyczne zielone garnizony” -	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2020	125 000,00	6 123,00	6 045,73	0,00	12 166,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Fallińska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr IX / 57 / 2019 r. z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034

W wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość dochodów, wydatków, deficyt oraz przychody 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 662 844,00 zł i po zmianach wynosi 44 800 609,88 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 814 399,00 zł i po zmianach wynosi 48 455 543,88 zł.

Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 151 555,00 zł i po zmianie wynosi 3 654 934,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 654 934,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Status	Data podjęcia	Rok	Organ	Data wysłania (JST)	Liczba podpisów
WPF	01.01.2019	RP III / 11 / 2018 z dnia 19.XII.2018	Wysłany do Rio	19.12.2018	2019	Organ stanowiący	20.12.2018	1
Zmiana WPF	24.01.2019	RP IV/25/2019 z dnia 24.I.2019	Wysłany do Rio	24.01.2019	2019	Organ stanowiący	29.01.2019	1
Zmiana WPF	27.02.2019	RP V / 32 / 2019 z dnia 27.02.2019	Wysłany do Rio	27.02.2019	2019	Organ stanowiący	05.03.2019	1
Zmiana WPF	17.05.2019	RP IX / 57 / 2019 z dnia 17.05.2019	Wysłany do Rio	17.05.2019	2019	Organ stanowiący	20.05.2019	1
Zmiana WPF	31.05.2019	RP X / 62 / 2019 z dnia 31.05.2019	Wysłany do Rio	31.05.2019	2019	Organ stanowiący	03.06.2019	1
Zmiana WPF	27.06.2019	RP XI / 73 / 2019 z dnia 27.06.2019	Wysłany do Rio	27.06.2019	2019	Organ stanowiący	28.06.2019	1
Zmiana WPF	19.09.2019	RP XIV / 84 / 2019 z dnia 19.09.2019	Wysłany do Rio	19.09.2019	2019	Organ stanowiący	25.09.2019	1
Zmiana WPF	23.10.2019	RP XV/90/ 2019 z dnia 23.10.2019	Wysłany do Rio	23.10.2019	2019	Organ stanowiący	28.10.2019	1