

UCHWAŁA NR XXVIII / 140 / 2020
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 29 października 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 2020 r., poz. 920) 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 uchwała, 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 Falinska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr RP XXVIII / 140 /2020 z dnia 29.10.2020
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	39 588 666,14	35 042 330,08	4 041 336,06	50 000,00	18 497 965,00	10 194 396,52	2 258 632,50	0,00	4 546 336,06	520 600,00	4 025 736,06	
2021	35 989 929,94	34 495 156,24	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	10 461 695,95	1 577 141,29	0,00	1 494 773,70	300 000,00	1 194 773,70	
2022	36 090 894,89	34 646 121,19	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	10 501 814,48	1 687 987,71	0,00	1 444 773,70	250 000,00	1 194 773,70	
2023	34 446 285,60	34 416 285,60	4 042 473,00	50 000,00	18 363 846,00	9 781 840,93	2 178 125,67	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	

za organ stanowiący Anna Falińska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

- 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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	45 972 386,11	34 769 389,45	22 297 751,57	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 202 996,66	11 192 996,66	1 210 000,00	
2021	35 989 929,94	33 350 149,94	23 152 600,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 639 780,00	2 639 780,00	1 221 650,00	
2022	35 990 894,89	33 167 544,89	23 152 600,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 823 350,00	2 823 350,00	1 221 650,00	
2023	33 406 285,60	33 016 285,60	23 152 600,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-6 383 719,97	0,00	6 383 719,97	2 200 000,00	2 200 000,00	2 781 182,76	2 781 182,76	1 402 537,21	1 402 537,21		
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	272 940,63	4 456 660,60	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	1 145 006,30	1 145 006,30	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 340 000,00	0,00	1 478 576,30	1 478 576,30	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 260 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	1,13%	2,19%	4,28%	8,60%	9,77%	TAK	TAK
2021	1,50%	7,61%	8,86%	6,08%	7,25%	TAK	TAK
2022	1,86%	9,24%	10,27%	6,12%	7,29%	TAK	TAK
2023	5,64%	7,85%	7,97%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	5,66%	5,66%	5,82%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	5,37%	5,37%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	5,06%	5,23%	x	6,15%	6,64%	TAK	TAK
2027	4,65%	5,06%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	4,22%	5,04%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	4,13%	4,95%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	4,05%	4,88%	x	5,59%	5,59%	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

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 ^x	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 ^x	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	2 195 855,57	2 195 855,57	1 980 783,03	3 925 736,06	3 925 736,06	3 501 203,08	2 186 466,48	2 186 466,48	1 872 781,66
2021	2 279 008,64	2 279 008,64	2 057 847,00	1 217 316,60	1 217 316,60	1 057 995,00	2 602 807,21	2 602 807,21	2 254 093,61
2022	1 221 915,73	1 221 915,73	1 107 057,08	1 217 316,60	1 217 316,60	1 057 995,00	1 624 020,23	1 624 020,23	1 380 417,20
2023	366 080,00	366 080,00	345 742,26	0,00	0,00	0,00	549 585,60	549 585,60	467 147,76
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


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 samorządowych 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	4 616 611,20	4 616 611,20	3 496 169,03	11 229 505,64	1 986 581,98	9 242 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 244 700,00	1 244 700,00	1 057 995,00	3 847 507,21	2 602 807,21	1 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 244 700,00	1 244 700,00	1 057 995,00	2 868 720,23	1 624 020,23	1 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	549 585,60	549 585,60	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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	10.10	10.11
2020	0,00	1 171,60	1 171,60	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	x	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 Gołdapi

Anna Falińska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr RP XXVIII / 140 /2020 z dnia 29.10.2020
z dnia 2020-10-29

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)				28 242 325,00	11 229 505,64	3 847 507,21	2 868 720,23	549 585,60	18 495 318,68
1.a	- wydatki bieżące				10 278 133,75	1 986 581,98	2 602 807,21	1 624 020,23	549 585,60	6 762 995,02
1.b	- wydatki majątkowe				17 964 191,25	9 242 923,66	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	11 732 323,66
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:				23 491 012,54	6 596 712,68	3 847 507,21	2 868 720,23	549 585,60	13 862 525,72
1.1.1	- wydatki bieżące				10 153 133,75	1 980 101,48	2 602 807,21	1 624 020,23	549 585,60	6 756 514,52
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	11 986,45	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
1.1.1.2	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, 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	334 301,35	422 667,80	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	176 445,40	448 949,36	0,00	0,00	625 394,76
1.1.1.8	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2020	2023	1 918 524,47	0,00	816 432,24	959 262,23	142 830,00	1 918 524,47
1.1.1.9	Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 749 513,60	0,00	678 000,00	664 758,00	406 755,60	1 749 513,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 337 878,79	4 616 611,20	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	7 106 011,20
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	3 417 153,99	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2.2	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, 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	3 445 978,20	3 358 611,20	0,00	0,00	0,00	3 358 611,20

za organ stanowiący Anna Falińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

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						
1.1.2.4	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2020	2023	2 489 400,00	0,00	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	2 489 400,00
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 Gołdapi - .	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 Gołdapi - .	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 Gołdapi


Anna Falińska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXVIII /140/ 2020 r. z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036


1. W wieloletniej prognozie finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 r.
2. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz wydatki majątkowe zgodnie z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 r.
3. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian dochodów na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków UE w związku z urealnieniem pomiędzy poszczególnymi latami w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie w tym:
 - a. *"Moja działalność gospodarcza"* - ogólna wartość projektu wynosi 4 407 924,47 zł w tym: limit roku 2021 – 2 061 132,24 zł , limit roku 2022 – 2 203 962,23 zł zaś limit roku 2023 – 142 830,00 zł.
4. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 383 719,97 zł. Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 402 537,21 zł.
 - b. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł stanowią:
 - a. środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych w wysokości 2 248 894,97 zł oraz,
 - b. 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. w wysokości 532 287,79 zł .

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 1 402 537,21 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:

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Plan dochodów po zmianach wynosi 39 588 666,14 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 45 972 386,11 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł.
Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł.
Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska