

**UCHWAŁA NR XXVII / 132 / 2020
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 28 sierpnia 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 Falińska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP XXVII / 132 /2020 z dnia 28.08.2020
z dnia 2020-08-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 39 124 635,86 | 35 083 299,80 | 4 041 336,06 | 50 000,00 | 18 497 965,00 | 10 264 886,74 | 2 229 112,00 | 0,00 | 4 041 336,06 | 15 600,00 | 4 025 736,06 |
| 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.

| 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 | 45 056 155,83 | 35 076 355,17 | 22 297 936,63 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 979 800,66 | 9 969 800,66 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | -5 931 519,97 | 0,00 | 5 931 519,97 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 781 182,76 | 2 781 182,76 | 950 337,21 | 950 337,21 |
| 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | | | 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, w tym: | | | | | | | 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 | | | | |
| | 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 |
| 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 | 6 944,63 | 3 738 464,60 |
| 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.

| 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 | 1,53% | 1,03% | 1,09% | 8,60% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,49% | 10,21% | 11,45% | 5,02% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,86% | 8,17% | 9,20% | 5,92% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,68% | 7,17% | 7,29% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,66% | 5,66% | 5,82% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,37% | 5,37% | x | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,06% | 5,23% | x | 6,11% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,65% | 5,06% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,22% | 5,04% | x | 6,70% | 6,70% | 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 |

| 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 2 318 414,13 | 2 318 414,13 | 2 096 532,78 | 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 | 988 166,00 | 988 166,00 | 880 754,86 | 1 059 516,30 | 1 059 516,30 | 920 847,50 | 1 818 599,24 | 1 818 599,24 | 1 587 516,84 |
| 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 |

| 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 | 1 083 350,00 | 1 083 350,00 | 920 847,50 | 2 901 949,24 | 1 818 599,24 | 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 |

| 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: | | | | wyплаты 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 – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP XXVII / 132 /2020 z dnia 28.08.2020
z dnia 2020-08-28

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) | | | | 25 920 665,47 | 11 229 505,64 | 2 901 949,24 | 1 917 889,27 | 124 315,00 | 16 173 659,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 279 174,22 | 1 986 581,98 | 1 818 599,24 | 834 539,27 | 124 315,00 | 4 764 035,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 641 491,25 | 9 242 923,66 | 1 083 350,00 | 1 083 350,00 | 0,00 | 11 409 623,66 |
| 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: | | | | 21 169 353,01 | 6 596 712,68 | 2 901 949,24 | 1 917 889,27 | 124 315,00 | 11 540 866,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 154 174,22 | 1 980 101,48 | 1 818 599,24 | 834 539,27 | 124 315,00 | 4 757 554,99 |
| 1.1.1.1 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa | Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 2014 | 2020 | 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 | 1 669 078,54 | 0,00 | 710 224,27 | 834 539,27 | 124 315,00 | 1 669 078,54 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 015 178,79 | 4 616 611,20 | 1 083 350,00 | 1 083 350,00 | 0,00 | 6 783 311,20 |
| 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 |
| 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 | 2 166 700,00 | 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 |

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XXVII / 132 / 2020 r. z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036

1. W wieloletniej prognozie finansowej urealniana 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 i wydatków 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. *"Zintegrowana informacja geodezyjno- kartograficzna"* - ogólna wartość projektu wynosi 3 429 140,44 zł w tym: limit roku 2020 – 48 307,50 zł (wydatki bieżące i majątkowe),
 - b. *"Lepszy start"* - ogólna wartość projektu wynosi 856 077,70 zł w tym: limit roku 2020 – 334 301,35 zł , zaś limit roku 2021 – 422 667,80 zł.
 - c. *"Goldap w Europie"* - ogólna wartość projektu wynosi 625 394,76 zł w tym: limit roku 2020 – 176 445,40 zł , zaś limit roku 2021 – 448 949,36 zł.
4. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 5 931 519,97 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 950 337,21 zł.
5. 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 950 337,21 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:

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 660 176,52 zł i po zmianach wynosi 39 124 635,86 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 495 134,70 zł i po zmianach wynosi 45 056 155,83 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 931 519,97 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 931 519,97 zł.

Rozchody 0,00 zł.