

**UCHWAŁA NR XXXII / 161 / 2021  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego  
na lata 2021–2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920),

**Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 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 Fallińska

	34 199 100,00	34 199 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	0,00
2033	34 199 100,00	34 199 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	0,00
2034	34 199 100,00	34 199 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	0,00
2035	34 199 100,00	34 199 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	0,00
2036	34 199 100,00	34 199 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	0,00
2037	34 199 100,00	34 199 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	0,00

Powiat Gołdapski  
Powiat w Gołdapi  
*Anna Fallińska*


<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Przewodnicząca Rady  
Powiatu w Golonczynie

  
Anna Falińska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
2021	45 575 603,51	36 157 377,05	23 090 565,76	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	9 418 226,46	9 418 226,46	1 244 700,00	
2022	36 856 800,00	33 439 300,00	23 152 600,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 500,00	3 417 500,00	1 244 700,00	
2023	33 548 400,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	689 300,00	689 300,00	0,00	
2024	33 159 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	33 199 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2026	33 239 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2027	33 299 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2028	33 399 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2029	33 299 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2030	33 299 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2031	33 299 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2032	33 199 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2033	33 099 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2034	33 199 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2035	33 199 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2036	33 199 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2037	33 399 100,00	32 699 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Goldapi

  
Anna Falińska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 394 903,42	0,00	6 394 903,42	1 000 000,00	1 000 000,00	5 066 973,42	5 066 973,42	327 930,00	327 930,00
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	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
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Prezesa Komisarzy Rady  
Powiatu w Goldapi

  
Anna Falińska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440 000,00	0,00	-543 115,58	4 851 787,84
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 340 000,00	0,00	1 850 183,40	1 850 183,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	1 689 300,00	1 689 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 260 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 260 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00

<sup>8)</sup> 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.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu w Górnym

  
Anna Falińska

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,43%	1,56%	1,57%	6,18%	7,25%	TAK	TAK
2022	1,85%	10,31%	12,07%	3,79%	4,85%	TAK	TAK
2023	4,84%	7,84%	7,98%	4,91%	5,97%	TAK	TAK
2024	4,87%	5,82%	5,97%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	4,66%	5,76%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	4,49%	5,73%	x	5,84%	6,00%	TAK	TAK
2027	4,18%	5,64%	x	5,44%	5,60%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,57%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	4,03%	5,49%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	3,97%	5,43%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2031	3,93%	5,39%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	4,21%	5,30%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2033	4,47%	5,20%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2034	3,98%	5,08%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	3,91%	5,00%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	3,84%	4,94%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2037	3,03%	5,45%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK


Przewodnicząca Rady Powiatu w Siedlcu

  
Anna Falińska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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	2 856 345,29	2 856 345,29	2 484 262,69
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	549 585,61	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
2037	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 wspólnie utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2021	1 244 700,00	1 244 700,00	1 057 995,00	8 546 751,24	2 602 807,20	5 943 944,04	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	549 585,61	549 585,61	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Cielmapi  
  
 Anna Falińska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	


Prezydent Miasta  
Powiatu w Białym

*Anna Falińska*  
Anna Falińska

<sup>9)</sup> 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. Automatem 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejscowości Górczki  
  
Anna Falińska

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr RP XXXII / 161 / 2021 z dnia 28.01.2021  
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 145 725,97	8 800 289,33	2 868 720,23	549 585,61	0,00	12 218 595,17
1.a	- wydatki bieżące				7 957 081,93	2 856 345,29	1 624 020,23	549 585,61	0,00	5 029 951,13
1.b	- wydatki majątkowe				7 188 644,04	5 943 944,04	1 244 700,00	0,00	0,00	7 188 644,04
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:				10 446 481,93	4 101 045,29	2 868 720,23	549 585,61	0,00	7 519 351,13
1.1.1	- wydatki bieżące				7 957 081,93	2 856 345,29	1 624 020,23	549 585,61	0,00	5 029 951,13
1.1.1.1	Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2018	2021	2 807 571,40	236 757,81	0,00	0,00	0,00	236 757,81
1.1.1.2	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	518 383,29	0,00	0,00	0,00	518 383,29
1.1.1.3	Goldap 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	606 771,96	0,00	0,00	0,00	606 771,96
1.1.1.4	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2020	2023	1 918 524,47	816 432,23	959 262,23	142 830,01	0,00	1 918 524,47
1.1.1.5	Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 749 513,60	678 000,00	664 758,00	406 755,60	0,00	1 749 513,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 489 400,00	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	0,00	2 489 400,00
1.1.2.4	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2020	2023	2 489 400,00	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	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:				4 699 244,04	4 699 244,04	0,00	0,00	0,00	4 699 244,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 699 244,04	4 699 244,04	0,00	0,00	0,00	4 699 244,04
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka - Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 812 406,28	1 812 406,28	0,00	0,00	0,00	1 812 406,28
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie - Kowalki - Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie - Kowalki	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 446 620,02	2 446 620,02	0,00	0,00	0,00	2 446 620,02
1.3.2.3	Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry - Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	440 217,74	440 217,74	0,00	0,00	0,00	440 217,74

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXII / 161 / 2021 r. z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037

1. W wieloletniej prognozie finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2021 r.
2. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2021 r.
3. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi **6 394 903,42 zł**. Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **327 930,00zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **5 066 973,42 zł**.
  - a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 066 973,42 zł stanowią:
    - b. środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł oraz
    - c. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 834 395,00 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 327 930,00 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 zwiększa się o kwotę 24 143,09 zł i po zmianach wynosi 39 180 700,09 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 258 538,09 zł i po zmianach wynosi 45 575 603,51 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 394 903,42 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 394 903,42 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falińska