

**UCHWAŁA NR XL/197/2021
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 26 sierpnia 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. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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

Alicja Anna Iwaniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP XL/197/2021 z dnia 26.08.2021
z dnia 2021-08-26

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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2021	37 713 622,91	36 271 297,31	4 182 270,00	70 000,00	19 539 828,00	10 443 195,94	2 036 003,37	0,00	1 442 325,60	43 622,00	1 398 703,60
2022	37 056 800,00	35 389 483,40	4 182 270,00	70 000,00	19 750 213,00	9 844 020,00	1 542 980,40	0,00	1 667 316,60	450 000,00	1 217 316,60
2023	34 588 400,00	34 548 400,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 794 020,00	2 473 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2036	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2037	34 199 100,00	34 159 100,00	4 382 270,00	70 000,00	20 829 000,00	6 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	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, 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.

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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	43 845 139,30	36 934 960,80	23 683 578,30	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 178,50	6 852 783,42	1 244 700,00
2022	37 856 800,00	33 439 300,00	23 152 600,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 417 500,00	4 417 500,00	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	33 399 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2030	33 399 100,00	32 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	33 299 100,00	32 699 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2021	-6 131 516,39	0,00	6 131 516,39	0,00	0,00	5 240 173,80	5 240 173,80	891 342,59	891 342,59
2022	-800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	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
2037	900 000,00	900 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	
	łączna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	-663 663,49	5 467 852,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	1 950 183,40	1 950 183,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	1 689 300,00	1 689 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 160 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 160 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	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	6 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	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

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
2021	1,43%	1,11%	1,28%	6,18%	8,76%	TAK	TAK
2022	1,84%	10,66%	12,42%	3,69%	6,27%	TAK	TAK
2023	4,84%	7,84%	7,98%	4,93%	7,50%	TAK	TAK
2024	4,87%	5,82%	5,97%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2025	4,66%	5,76%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	4,49%	5,73%	x	5,82%	6,64%	TAK	TAK
2027	4,18%	5,64%	x	5,42%	6,24%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,57%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,49%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2030	3,60%	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	3,40%	5,45%	x	5,19%	5,19%	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	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	2 448 538,64	2 448 538,64	2 217 696,84	1 217 316,60	1 217 316,60	1 057 995,00	3 025 875,29	3 025 875,29	2 644 112,42
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	549 585,61	467 147,77
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 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
2021	1 244 700,00	1 244 700,00	1 057 995,00	4 101 045,29	2 856 345,29	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	3 118 409,23	1 624 020,23	1 494 389,00	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

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 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	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	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	10.10	10.11
2021	0,00	1 586,32	1 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,23
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

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP.XL/197/2021 z dnia 26.08.2021
z dnia 2021-08-26

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)				10 696 170,93	4 101 045,29	3 118 409,23	549 585,61	0,00	7 769 040,13
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				2 739 089,00	1 244 700,00	1 494 389,00	0,00	0,00	2 739 089,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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	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	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 elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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 elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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				249 689,00	0,00	249 689,00	0,00	0,00	249 689,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 689,00	0,00	249 689,00	0,00	0,00	249 689,00
1.3.2.1	Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi - .	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	249 689,00	0,00	249 689,00	0,00	0,00	249 689,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XL/197/2021 r. z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037

1. W wieloletniej prognozie finansowej urealniamy się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2021 r.
2. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2021 r.
3. W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”**. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 249 689,00 zł, dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych – 199 751,20 zł, wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 49 937,80 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.07.2022 roku.
4. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi **6 131 516,39 zł**. Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **891 342,59 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **5 240 173,80 zł**.
5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią:
 - a. środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł oraz
 - b. 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 1 007 595,38zł

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 891 342,59 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 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł.

Przychody wynoszą 6 131 516,39 zł.

Rozchody 0,00 zł.