

**UCHWAŁA NR LVI/262/2022
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 5 lipca 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2022–2037**

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 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.),

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 – 2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr RP LVI/262/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.
z dnia 2022-07-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2022	42 682 980,00	36 751 991,80	3 865 947,00	126 517,00	20 043 014,00	10 628 904,67	2 087 609,13	0,00	5 930 988,20	5 500,00	5 925 488,20	
2023	42 878 400,00	37 318 400,00	4 282 270,00	140 000,00	19 829 000,00	10 594 020,00	2 473 110,00	0,00	5 560 000,00	40 000,00	5 000 000,00	
2024	37 709 100,00	37 669 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	10 004 720,00	2 383 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2025	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2027	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2033	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2036	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	2 073 110,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2037	36 199 100,00	36 159 100,00	4 282 270,00	170 000,00	20 829 000,00	8 804 720,00	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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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
2022	47 420 256,23	38 068 303,02	25 083 256,68	100 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	9 351 953,21	9 351 953,21	1 454 900,00
2023	41 838 400,00	34 559 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 279 300,00	7 279 300,00	0,00
2024	36 669 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2025	35 199 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2026	35 239 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2027	35 299 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2028	35 399 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2029	35 299 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2030	35 299 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2031	35 299 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2032	35 199 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2033	35 099 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2034	35 199 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2035	35 199 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2036	35 199 100,00	34 859 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2037	35 319 100,00	34 899 100,00	23 152 600,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 737 276,23	0,00	4 837 276,23	1 080 000,00	980 000,00	2 219 589,65	2 219 589,65	1 537 686,58	1 537 686,58
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	880 000,00	880 000,00	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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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
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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420 000,00	0,00	-1 316 311,22	2 440 965,01	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	2 759 300,00	2 759 300,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 340 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 340 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 380 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 780 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	

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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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
2022	3,79%	-1,59%	-1,57%	7,51%	8,14%	TAK	TAK
2023	6,32%	13,66%	13,81%	6,41%	7,05%	TAK	TAK
2024	6,07%	12,47%	12,62%	7,53%	8,16%	TAK	TAK
2025	5,92%	7,02%	x	7,64%	8,27%	TAK	TAK
2026	5,70%	6,95%	x	7,00%	7,63%	TAK	TAK
2027	5,41%	6,87%	x	6,78%	7,40%	TAK	TAK
2028	4,97%	6,80%	x	6,80%	7,42%	TAK	TAK
2029	5,23%	6,69%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2030	5,12%	6,58%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2031	5,04%	6,51%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	5,30%	6,40%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2033	5,50%	6,23%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2034	4,81%	5,90%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	4,51%	5,60%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	4,21%	5,31%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2037	3,48%	4,87%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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:
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
2022	1 896 041,65	1 896 041,65	1 746 027,94	1 307 488,20	1 307 488,20	1 136 365,00	2 006 231,74	2 006 231,74	1 767 197,20
2023	820 538,69	820 538,69	772 422,19	0,00	0,00	0,00	1 061 986,87	1 061 986,87	902 688,83
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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	1 336 900,00	1 336 900,00	1 136 365,00	10 609 439,73	1 835 507,74	8 773 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 161 986,87	1 061 986,87	5 100 000,00	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:				wyплаты 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 ustawowemu 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					
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	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP LVI/262/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.
z dnia 2022-07-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 724 011,74	10 609 439,73	6 161 986,87	0,00	0,00	16 771 426,60
1.a	- wydatki bieżące				3 609 941,52	1 835 507,74	1 061 986,87	0,00	0,00	2 897 494,61
1.b	- wydatki majątkowe				15 114 070,22	8 773 931,99	5 100 000,00	0,00	0,00	13 873 931,99
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				6 122 391,52	3 172 407,74	1 061 986,87	0,00	0,00	4 234 394,61
1.1.1	- wydatki bieżące				3 609 941,52	1 835 507,74	1 061 986,87	0,00	0,00	2 897 494,61
1.1.1.1	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów etckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2020	2023	1 895 474,47	995 415,00	187 612,56	0,00	0,00	1 183 027,56
1.1.1.2	Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 407 533,95	533 159,64	874 374,31	0,00	0,00	1 407 533,95
1.1.1.3	Uczymy się w Europie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	306 933,10	306 933,10	0,00	0,00	0,00	306 933,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 512 450,00	1 336 900,00	0,00	0,00	0,00	1 336 900,00
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	2 512 450,00	1 336 900,00	0,00	0,00	0,00	1 336 900,00
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				12 601 620,22	7 437 031,99	5 100 000,00	0,00	0,00	12 537 031,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 601 620,22	7 437 031,99	5 100 000,00	0,00	0,00	12 537 031,99
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Goldapi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	10 812 889,80	5 712 889,80	5 100 000,00	0,00	0,00	10 812 889,80
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Goldapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi - Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Goldapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie goldapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Goldapi -	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	2021	2022	664 290,00	655 290,00	0,00	0,00	0,00	655 290,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej -	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II	2021	2022	573 827,42	539 993,52	0,00	0,00	0,00	539 993,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11 -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2021	2022	150 613,00	128 858,67	0,00	0,00	0,00	128 858,67

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr / /2022 r. z dnia 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037

1. W wieloletniej prognozie finansowej urealniamy się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano dane uzupełniające w zakresie projektów UE.
2. Proponujemy pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości **4 737 276,23 zł** przychodami pochodzącymi :
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **980 000,00 zł**,
 - 2) wolnymi środkami 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 **1 537 686,58 zł**,
 - 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 219 589,65 zł**.
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 542 515,62 zł stanowią:
 - a) środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4 232 578,42 zł** z czego: **2 322 925,97 zł** przeznaczono na wydatki w 2021 roku zaś kwotę **1 909 652,45 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu w 2022 roku.
 - b) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2021 zaś wydatki zostaną poniesione w 2022 r. w wysokości **309 937,20 zł**

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 497 921,64 zł i po zmianach wynosi 42 682 980,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 017 921,64 zł i po zmianach wynosi 47 420 256,23 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 737 276,23 zł.

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 100 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk