

**UCHWAŁA NR LVII/ 269/2022
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
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 2022 r., poz. 1634) 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 Goldapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goldapskiego 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 Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

UZASADNIENIE

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

1. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniana się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano dane uzupełniające.
2. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zadania pod nazwą:
 - a) *Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N* - do realizacji:
 - w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
 - w 2023 r. - roboty budowlane i nadzór inwestorski

W dniu 15.06.2022 roku Powiat Gołdapski otrzymał Promesę wstępną w kwocie 12 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: *Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N.*

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 12 631 578,95 zł.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12 000 000,00 zł w tym:
 - rok 2023 r – 12 000 000,00 zł
 - środki własne powiatu – 631 578,95 zł , w tym:
 - rok 2023 r – 631 578,95 zł
- b) *Nadzór inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N* do realizacji:
 - w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
 - w 2023 r. - nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji *Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N*, zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego. Na podstawie sporządzonego w dniu 21.06.2022 ustalenia wartości zamówienia, oszacowany został procentowy udział wartości nadzoru inwestorskiego w stosunku do szacunkowej wartości inwestycji na podstawie zamówień tego samego rodzaju realizowanych przez ZDP w 2022 roku.

Przyjęto wysokość wskaźnika na poziomie 1,05, wartość szacunkowa nadzoru inwestorskiego – 133 052,63 zł. Całkowita wartość zadania stanowi środki własne powiatu.

- c) *Modernizacja ulic w Goldapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki*

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

do realizacji:

- w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
- w 2023 r. - roboty budowlane i nadzór inwestorski

W dniu 03.08.2022 roku Powiat Goldapski otrzymał Promesę inwestycyjną na kwotę 5 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 5 102 040,82 zł.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 000 000,00 zł w tym:
 - rok 2023 r – 5 000 000,00 zł
- środki własne powiatu – 102 040,82 zł , w tym:
 - rok 2023 r – 102 040,82 zł

d) *Nadzór inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki*

- w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
- w 2023 r. - nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją

W związku z przystąpieniem do realizacji pn.: *Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki*, zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie sporządzonego w dniu 03.08.2022 ustalenia wartości zamówienia, oszacowany został procentowy udział wartości nadzoru inwestorskiego w stosunku do szacunkowej wartości inwestycji na podstawie zamówień tego samego rodzaju realizowanych przez ZDP w 2022 roku. Przyjęto wysokość wskaźnika na poziomie 1,05, wartość szacunkowa nadzoru inwestorskiego wynosi 53 571,42 zł. Całkowita wartość zadania stanowi środki własne powiatu.

3. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w zadaniach:

- *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi* realizowanego w latach od 2022 r. do 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 125 000,00 zł

Zmiany spowodowane są rozstrzygnięciem postępowania na wyłonienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 75 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych na ten cel założono kwotę 200 000,00 zł, z czego w roku 2022 – 100 000,00 zł i w roku 2023- 100 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany spowodowane są zmianą poszczególnych limitów realizowanych zadań w latach 2022 i 2023:

- w roku 2022 zmniejszyć o kwotę 62 500,00 zł
- w roku 2023 zmniejszyć o kwotę 62 500,00 zł

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

4. Proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości **4 637 276,23 zł** przychodami pochodzącymi :

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **880 000,00 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**

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 186 347,88 zł i po zmianach wynosi 43 070 199,50 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 86 347,88 zł i po zmianach wynosi 47 707 475,73 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł.

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 200 000,00 zł.

UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
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 2022 r., poz. 1634) 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 Goldapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goldapskiego 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 Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi**

Alicja Anna Iwaniuk

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi**

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 LVII/269/2022 z 30 sierpnia 2022 r.
z dnia 2022-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	43 070 199,50	37 039 211,30	3 865 947,00	126 517,00	20 037 531,00	10 882 811,29	2 126 405,01	0,00	6 030 988,20	105 500,00	5 925 488,20
2023	60 176 200,00	37 218 400,00	4 282 270,00	140 000,00	19 829 000,00	10 594 020,00	2 373 110,00	0,00	22 957 800,00	957 800,00	22 000 000,00
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			
2022	47 707 475,73	38 360 022,52	25 076 674,58	100 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	9 347 453,21	9 347 453,21	1 454 900,00	
2023	59 236 200,00	36 278 456,18	24 871 956,18	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	22 957 743,82	22 957 743,82	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:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 637 276,23	0,00	4 837 276,23	1 080 000,00	880 000,00	2 219 589,65	2 219 589,65	1 537 686,58	1 537 686,58
2023	940 000,00	940 000,00	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 przeznaczenia 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 nie wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górdapi

Alicja Anna Twaniuk

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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 Góldapi**

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 ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	-1 320 811,22	2 436 465,01	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	939 943,82	939 943,82	
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. 228 ust. 2a ustawy.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi
Alicja Anna Twaniuk

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	4,46%	-1,31%	-0,91%	7,51%	8,14%	TAK	TAK
2023	5,97%	6,88%	10,48%	6,51%	7,14%	TAK	TAK
2024	6,07%	12,47%	12,62%	7,15%	7,78%	TAK	TAK
2025	5,92%	7,02%	x	7,26%	7,89%	TAK	TAK
2026	5,70%	6,95%	x	6,07%	6,70%	TAK	TAK
2027	5,41%	6,87%	x	5,85%	6,47%	TAK	TAK
2028	4,97%	6,80%	x	5,87%	6,49%	TAK	TAK
2029	5,23%	6,69%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	5,12%	6,58%	x	7,67%	7,67%	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 Goldapi

Alicja Anna Twaniuk

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 Góldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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*	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							
Łp	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	10 546 939,73	1 835 507,74	8 711 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 019 730,69	1 061 986,87	22 957 743,82	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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Waniuk

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	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 Góldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP LVII/269/2022 z 30 sierpnia 2022 r.
z dnia 2022-08-30

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)				36 519 255,56	10 546 839,73	24 019 730,69	0,00	0,00	34 566 670,42
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				32 909 314,04	8 711 431,99	22 957 743,82	0,00	0,00	31 669 175,81
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 gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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 gołdapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	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				30 396 864,04	7 374 531,99	22 957 743,82	0,00	0,00	30 332 275,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 396 864,04	7 374 531,99	22 957 743,82	0,00	0,00	30 332 275,81
1.3.2.1	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	12 631 578,95	0,00	12 631 578,95	0,00	0,00	12 631 578,95
1.3.2.2	Nadzór inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	133 052,63	0,00	133 052,63	0,00	0,00	133 052,63
1.3.2.3	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 102 040,82	0,00	5 102 040,82	0,00	0,00	5 102 040,82
1.3.2.4	Nadzór inwestorski na inwestycja pn.:Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	53 571,42	0,00	53 571,42	0,00	0,00	53 571,42
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	10 687 889,80	5 650 389,80	5 037 500,00	0,00	0,00	10 687 889,80

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Goldapi 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 Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr LVII/269/2022 r. z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037

1. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano dane uzupełniające.
2. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zadania pod nazwą:
 - a) *Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N* - do realizacji:
 - w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
 - w 2023 r. - roboty budowlane i nadzór inwestorski

W dniu 15.06.2022 roku Powiat Goldapski otrzymał Promesę wstępną w kwocie 12 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: *Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N.*

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 12 631 578,95 zł.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12 000 000,00 zł w tym:
 - rok 2023 r – 12 000 000,00 zł
 - środki własne powiatu – 631 578,95 zł , w tym:
 - rok 2023 r – 631 578,95 zł
- b) *Nadzór inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N* do realizacji:
- w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
 - w 2023 r. - nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji *Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N*, zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego. Na podstawie sporządzonego w dniu 21.06.2022 ustalenia wartości zamówienia, oszacowany został procentowy udział wartości nadzoru inwestorskiego w stosunku do szacunkowej wartości inwestycji na podstawie zamówień tego samego rodzaju realizowanych przez ZDP w 2022 roku.

Przyjęto wysokość wskaźnika na poziomie 1,05, wartość szacunkowa nadzoru inwestorskiego – 133 052,63 zł. Całkowita wartość zadania stanowi środki własne powiatu.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi
Alicja Anna Iwaniuk

c) *Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki* do realizacji:

- w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
- w 2023 r. - roboty budowlane i nadzór inwestorski

W dniu 03.08.2022 roku Powiat Gołdapski otrzymał Promesę inwestycyjną na kwotę 5 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 5 102 040,82 zł.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 000 000,00 zł w tym:
 - rok 2023 r – 5 000 000,00 zł
- środki własne powiatu – 102 040,82 zł , w tym:
 - rok 2023 r – 102 040,82 zł

d) *Nadzór inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki*

- w 2022 - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
- w 2023 r. - nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją

W związku z przystąpieniem do realizacji pn.: *Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki*, zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie sporządzonego w dniu 03.08.2022 ustalenia wartości zamówienia, oszacowany został procentowy udział wartości nadzoru inwestorskiego w stosunku do szacunkowej wartości inwestycji na podstawie zamówień tego samego rodzaju realizowanych przez ZDP w 2022 roku. Przyjęto wysokość wskaźnika na poziomie 1,05, wartość szacunkowa nadzoru inwestorskiego wynosi 53 571,42 zł. Całkowita wartość zadania stanowi środki własne powiatu.

3. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w zadaniach:

- *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi* realizowanego w latach od 2022 r. do 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 125 000,00 zł

Zmiany spowodowane są rozstrzygnięciem postępowania na wyłonienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 75 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych na ten cel założono kwotę 200 000,00 zł, z czego w roku 2022 – 100 000,00 zł i w roku 2023- 100 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany spowodowane są zmianą poszczególnych limitów realizowanych zadań w latach 2022 i 2023:

- w roku 2022 zmniejszyć o kwotę 62 500,00 zł
- w roku 2023 zmniejszyć o kwotę 62 500,00 zł

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

4. Proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości **4 637 276,23 zł** przychodami pochodzącymi :

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **880 000,00 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**

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 186 347,88 zł i po zmianach wynosi 43 070 199,50 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 86 347,88 zł i po zmianach wynosi 47 707 475,73 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł.

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 200 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi**

Alicja Anna Iwaniuk

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi**

Alicja Anna Iwaniuk

