

**UCHWAŁA NR LXIII/299/2023
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 27 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2023–2039**

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. 1526),

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2039 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026 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 LXIII/299/2023 z dnia 27.01.2023 r.
z dnia 2023-01-27

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:	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	
2023	63 602 770,30	36 685 235,30	3 736 733,00	185 718,00	22 086 683,00	8 974 581,87	1 701 519,43	0,00	26 917 535,00	407 535,00	26 510 000,00	
2024	42 927 671,07	40 010 092,00	4 409 345,00	260 005,00	24 737 085,00	8 736 860,00	1 866 797,00	0,00	2 917 579,07	880 000,00	2 037 579,07	
2025	44 221 639,00	44 181 639,00	5 203 027,00	364 007,00	27 705 535,00	8 911 597,00	1 997 473,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2027	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2033	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2036	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2037	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2038	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2039	47 692 294,00	47 652 294,00	5 671 299,00	436 808,00	30 476 089,00	9 000 713,00	2 067 385,00	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	
2023	68 684 315,68	39 027 205,95	25 534 415,98	0,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	29 657 109,73	29 657 109,73	0,00	
2024	41 887 671,07	39 850 092,00	26 378 840,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	2 037 579,07	2 037 579,07	0,00	
2025	43 221 639,00	41 444 096,00	27 170 210,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 543,00	1 777 543,00	0,00	
2026	46 732 294,00	43 516 301,00	27 577 763,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 993,00	3 215 993,00	0,00	
2027	46 792 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 178,00	1 100 178,00	0,00	
2028	46 892 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 178,00	1 200 178,00	0,00	
2029	46 792 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 178,00	1 100 178,00	0,00	
2030	46 792 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 178,00	1 100 178,00	0,00	
2031	46 792 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 178,00	1 100 178,00	0,00	
2032	46 692 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 178,00	1 000 178,00	0,00	
2033	46 592 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	900 178,00	900 178,00	0,00	
2034	46 692 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 178,00	1 000 178,00	0,00	
2035	46 692 294,00	45 692 116,00	28 405 093,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 178,00	1 000 178,00	0,00	
2036	46 692 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 178,00	1 000 178,00	0,00	
2037	46 692 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 178,00	1 000 178,00	0,00	
2038	46 692 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 178,00	1 000 178,00	0,00	
2039	46 542 294,00	45 692 116,00	28 405 096,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	850 178,00	850 178,00	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
2023	-5 081 545,38	0,00	6 121 545,38	3 350 000,00	2 310 000,00	1 381 828,34	1 381 828,34	1 389 717,04	1 389 717,04
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	-2 341 970,65	429 574,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 610 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 610 000,00	0,00	2 737 543,00	2 737 543,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	4 135 993,00	4 135 993,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 178,00	1 960 178,00

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
2023	7,08%	-2,99%	-1,52%	7,10%	8,77%	TAK	TAK
2024	5,94%	3,12%	5,94%	6,02%	7,69%	TAK	TAK
2025	4,98%	9,91%	x	5,18%	6,85%	TAK	TAK
2026	4,24%	12,45%	x	4,32%	6,00%	TAK	TAK
2027	3,98%	6,72%	x	4,88%	6,56%	TAK	TAK
2028	3,67%	6,67%	x	4,88%	6,56%	TAK	TAK
2029	3,85%	6,59%	x	4,89%	6,58%	TAK	TAK
2030	3,77%	6,51%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	3,72%	6,46%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2032	3,90%	6,38%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2033	4,04%	6,27%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2034	3,55%	6,03%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	3,34%	5,82%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2036	3,13%	5,61%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2037	2,92%	5,40%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2038	2,88%	5,36%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2039	3,12%	5,22%	x	5,84%	5,84%	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

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
2023	969 947,84	969 947,84	911 570,61	10 000,00	10 000,00	8 428,00	1 559 429,35	1 559 429,35	1 328 731,97
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2023	67 600,00	67 600,00	56 973,28	31 091 538,50	1 559 429,35	29 532 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 037 579,07	0,00	2 037 579,07	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 LXIII/299/2023 z dnia 27.01.2023 r.
z dnia 2023-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 545 959,64	31 091 538,50	2 037 579,07	0,00	0,00	33 129 117,57
1.a	- wydatki bieżące				3 358 410,42	1 559 429,35	0,00	0,00	0,00	1 559 429,35
1.b	- wydatki majątkowe				34 187 549,22	29 532 109,15	2 037 579,07	0,00	0,00	31 569 688,22
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:				6 015 458,42	1 627 029,35	0,00	0,00	0,00	1 627 029,35
1.1.1	- wydatki bieżące				3 358 410,42	1 559 429,35	0,00	0,00	0,00	1 559 429,35
1.1.1.1	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2020	2023	1 895 474,47	288 557,42	0,00	0,00	0,00	288 557,42
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	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	1 215 469,93
1.1.1.3	Grant "Cyfrowy Powiat" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2022	2023	23 002,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	23 002,00
1.1.1.4	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Goldapi" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2022	2023	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 657 048,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00
1.1.2.1	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i goldapskiego (EGO)	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2020	2023	2 512 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Grant "Cyfrowy Powiat" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2022	2023	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Goldapi" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2022	2023	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00
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				31 530 501,22	29 464 509,15	2 037 579,07	0,00	0,00	31 502 088,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 530 501,22	29 464 509,15	2 037 579,07	0,00	0,00	31 502 088,22
1.3.2.1	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N - (1815N – Jagiele- Żabin,1794N Babki – Żelazki ,1902N – Boćwiński Młyn,1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	12 631 579,00	12 631 579,00	0,00	0,00	0,00	12 631 579,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N - (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki , 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	133 053,00	133 053,00	0,00	0,00	0,00	133 053,00
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	5 102 041,00	5 102 041,00	0,00	0,00	0,00	5 102 041,00
1.3.2.4	Nadzór inwestorski nad inwestycją 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	53 571,42	0,00	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	10 794 018,80	10 794 018,80	0,00	0,00	0,00	10 794 018,80
1.3.2.6	Remont drogi powiatowej nr 1974N - (Linowo - Przerośl)	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 416 238,00	378 658,93	2 037 579,07	0,00	0,00	2 416 238,00
1.3.2.7	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi - Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi	2021	2023	400 000,00	371 587,00	0,00	0,00	0,00	371 587,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr LXIII/299/2023 r. z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2023 r. Zaktualizowano dane uzupełniające.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano poszczególne wartości limitów w poszczególnych latach oraz wartości limitów zobowiązań łącznie w projektach pod nazwą:

- 1) Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi" realizowanego w latach od 2022 r. do 2023r.
 - Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
 - Limit 2022 r. 0,00 zł,
 - Limit 2023 r. 100 000,00 zł.
 - Limit zobowiązań wydatków bieżących łącznie 32 400,00 zł.
 - Limit zobowiązań wydatków majątkowych łącznie 67 600,00 zł.

- 2) Grant "Cyfrowy Powiat" realizowane w latach od 2022 r. do 2023r.
 - Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
 - Limit 2022 r. 76 998,00 zł,
 - Limit 2023 r. 23 002,00 zł.
 - Limit zobowiązań wydatków bieżących łącznie 23 002,00 zł.
 - Limit zobowiązań wydatków majątkowych łącznie 0,00 zł.

- 3) „Szerokie horyzonty” realizowane w latach od 2021 r. do 2023r.
 - Łączne nakłady finansowe 1 407 533,95 zł (wydatki bieżące) w tym:
 - Limit 2022 r. 192 064,02 zł,
 - Limit 2023 r. 1 215 469,93 zł.
 - Limit zobowiązań wydatków bieżących łącznie 1 215 469,93 zł.
 - Limit zobowiązań wydatków majątkowych łącznie 0,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 145 237,24 zł i po zmianach wynosi 63 602 770,30 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 368 497,62 zł i po zmianach wynosi 68 684 315,68 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 081 545,38 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 121 545,38 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.