

UCHWAŁA NR LXXII/340/2023
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2023–2036

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr LXII/288/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2039, **Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2036 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 LXXII/340/2023 z dnia 25.10.2023
z dnia 2023-10-25

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	
2023	67 214 021,88	41 919 463,41	3 736 733,00	185 718,00	25 563 818,15	10 629 392,93	1 803 801,33	0,00	25 294 558,47	426 535,00	24 868 023,47	
2024	59 371 916,00	41 379 916,00	4 009 345,00	260 005,00	26 559 610,00	8 984 159,00	1 566 797,00	0,00	17 992 000,00	80 000,00	17 912 000,00	
2025	43 570 659,00	43 530 659,00	4 419 280,00	364 007,00	28 520 218,00	8 534 682,00	1 692 472,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2027	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2033	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2036	46 716 434,00	46 676 434,00	4 899 410,00	436 808,00	30 801 836,00	8 710 555,00	1 827 825,00	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	72 997 444,99	44 905 352,20	29 815 955,92	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	28 092 092,79	28 092 092,79	0,00
2024	58 331 916,00	41 279 916,00	30 378 840,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	17 052 000,00	17 052 000,00	0,00
2025	42 570 659,00	41 714 659,00	30 986 416,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00
2026	45 756 434,00	42 522 434,00	31 606 145,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	3 234 000,00	3 234 000,00	0,00
2027	45 816 434,00	42 522 434,00	31 606 145,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	3 294 000,00	3 294 000,00	0,00
2028	45 916 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	724 300,00	724 300,00	0,00
2029	45 916 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	724 300,00	724 300,00	0,00
2030	45 916 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	724 300,00	724 300,00	0,00
2031	45 816 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00
2032	45 716 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	524 300,00	524 300,00	0,00
2033	45 616 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	424 300,00	0,00
2034	45 716 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	524 300,00	524 300,00	0,00
2035	45 716 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	524 300,00	524 300,00	0,00
2036	45 716 434,00	45 192 134,00	31 606 145,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	524 300,00	524 300,00	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	-5 783 423,11	0,00	6 823 423,11	0,00	0,00	1 381 828,34	1 381 828,34	5 441 594,77	4 401 594,77
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	12 300 000,00	0,00	-2 985 888,79	3 837 534,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 260 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00

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	6,72%	-4,13%	-2,77%	7,10%	9,70%	TAK	TAK
2024	5,77%	2,87%	3,12%	5,84%	8,44%	TAK	TAK
2025	3,88%	6,21%	x	4,60%	7,20%	TAK	TAK
2026	3,44%	11,86%	x	3,59%	6,19%	TAK	TAK
2027	3,26%	11,83%	x	4,07%	6,67%	TAK	TAK
2028	2,94%	4,74%	x	4,80%	7,40%	TAK	TAK
2029	2,92%	4,72%	x	4,54%	7,14%	TAK	TAK
2030	2,89%	4,69%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	3,13%	4,67%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2032	3,36%	4,64%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	3,59%	4,60%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	3,30%	4,57%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	3,13%	4,41%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2036	3,05%	4,33%	x	4,61%	4,61%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 180 032,81	1 180 032,81	1 129 404,72	10 000,00	10 000,00	8 428,00	1 810 962,83	1 810 962,83	1 581 121,47
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

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	28 653 005,42	1 541 669,49	27 111 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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

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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	1 271,61	1 271,61	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 LXXII/340/2023 z dnia 25.10.2023
z dnia 2023-10-25

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)				33 829 847,49	28 653 005,42	760 000,00	0,00	0,00	29 413 005,42
1.a	- wydatki bieżące				4 100 650,56	1 541 669,49	760 000,00	0,00	0,00	2 301 669,49
1.b	- wydatki majątkowe				29 729 196,93	27 111 335,93	0,00	0,00	0,00	27 111 335,93
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:				5 997 698,56	1 609 269,49	0,00	0,00	0,00	1 609 269,49
1.1.1	- wydatki bieżące				3 340 650,56	1 541 669,49	0,00	0,00	0,00	1 541 669,49
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	1 875 587,61	268 670,56	0,00	0,00	0,00	268 670,56
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	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	25 129,00	25 129,00	0,00	0,00	0,00	25 129,00
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				27 832 148,93	27 043 735,93	760 000,00	0,00	0,00	27 803 735,93
1.3.1	- wydatki bieżące				760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.1	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Goldapi -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU	2023	2024	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.2	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Goldapi -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 072 148,93	27 043 735,93	0,00	0,00	0,00	27 043 735,93

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						
1.3.2.1	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	10 808 844,40	10 808 844,40	0,00	0,00	0,00	10 808 844,40
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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
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	4 956 273,77	4 956 273,77	0,00	0,00	0,00	4 956 273,77
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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	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	403 011,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00	374 598,96
1.3.2.7	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr LXXII/340/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono poszczególne wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2023 r. Zaktualizowano prognozowane dochody i wydatki w latach 2023 – 2036 w związku ze zmianą klasyfikacji poszczególnych wydatków z zadań inwestycyjnych na bieżące oraz uaktualniono dane uzupełniające.

W wykazie przedsięwzięć dostosowano, zgodnie z projektami umów przekazanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, klasyfikację wydatków z majątkowych na wydatki bieżące dla zadań:

1. Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi;

Realizacja zadania przewidziana jest w latach:

- 2023 r. - ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy,
- 2024 r. - roboty budowlane.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi **510 000,00** zł.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 408 000,00 zł,
- środki własne powiatu – 102 000,00 zł,

2. Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi

Realizacja zadania przewidziana jest w latach:

- w 2023 r.- ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy,
- w 2024 r. - roboty budowlane.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi **250 000,00** zł.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 200 000,00 zł,
- środki własne powiatu – 50 000,00 zł,

W obecnym wykazie przedsięwzięć powyższe zadania w wydatkach majątkowych ze względów technicznych nie pozwalających na ich usunięcie wykazano w kwotach 0,00 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zostaną one trwale usunięte.

Ponadto urealniono limit przedsięwzięcia pn. ”Moja działalność gospodarcza” w związku z

rozliczeniem projektu.

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.242 i art.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 19 814,75 zł i po zmianach wynosi 67 214 021,88 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 19 814,75 zł i po zmianach wynosi 72 997 444,99 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 783 423,11 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 823 423,11 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.