

**UCHWAŁA NR LXXVI/359/2024
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 29 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
na lata 2024–2039**

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 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 2024 r., poz. 107),

Rada Powiatu Goldapskiego uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goldapskiego na lata 2024 – 2039 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027 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 LXXVI/359/2024 z dnia 29.02.2024
z dnia 2024-02-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	77 513 931,08	48 866 637,00	4 816 967,00	187 082,00	32 076 390,00	10 305 703,67	1 500 494,33	0,00	28 627 294,08	589 763,00	28 037 531,08
2025	48 787 045,00	47 017 045,00	5 057 815,00	205 790,00	30 696 640,00	9 590 386,00	1 466 414,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2026	48 990 579,00	48 950 579,00	5 310 706,00	226 369,00	32 231 472,00	9 686 290,00	1 495 742,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	249 006,00	33 843 046,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	249 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2036	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2037	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2038	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2039	51 017 102,00	50 977 102,00	5 576 241,00	246 006,00	33 460 469,00	9 783 152,00	1 525 657,00	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			
2024	80 330 673,11	49 585 013,03	34 054 379,10	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 745 660,08	30 745 660,08	0,00	
2025	47 787 045,00	46 787 045,00	32 329 503,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	48 030 579,00	47 730 579,00	32 976 094,00	0,00	0,00	1 045 230,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	50 117 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	880 630,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	50 217 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	812 380,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2029	50 217 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	755 380,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2030	50 217 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	650 380,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2031	50 117 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	609 380,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2032	50 017 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	584 130,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2033	49 917 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	511 630,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2034	50 017 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	431 880,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2035	50 017 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2036	50 017 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2037	50 017 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2038	50 017 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2039	50 017 102,00	49 317 102,00	33 635 616,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Wyszczególnienia	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2024	-2 816 742,03	0,00	3 856 742,03	3 000 000,00	1 960 000,00	815 056,03	815 056,03	41 686,00	41 686,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	1 000 000,00	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 6 ustawy

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	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.

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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	0,00	-698 376,03	158 366,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 260 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	

^{B)} 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 uwzględnić w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,14%	2,07%	3,59%	6,52%	10,55%	TAK	TAK
2025	6,03%	4,06%	x	7,34%	9,37%	TAK	TAK
2026	5,11%	5,77%	x	5,84%	7,04%	TAK	TAK
2027	4,32%	6,17%	x	5,45%	6,65%	TAK	TAK
2028	3,91%	6,00%	x	5,37%	6,57%	TAK	TAK
2029	3,78%	5,86%	x	5,17%	6,37%	TAK	TAK
2030	3,52%	5,61%	x	3,64%	4,84%	TAK	TAK
2031	3,66%	5,51%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	3,85%	5,45%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2033	3,91%	5,27%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2034	3,48%	5,08%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	3,30%	4,90%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2036	3,13%	4,73%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2037	2,95%	4,55%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2038	2,78%	4,38%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2039	2,60%	4,20%	x	4,91%	4,91%	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
2024	341 779,01	341 779,01	286 676,16	559 985,00	559 985,00	453 587,85	507 015,04	507 015,04	459 857,99
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	26 910,00
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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2024	559 985,00	559 985,00	453 587,85	10 303 938,28	1 267 015,04	9 036 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 033 210,00	33 210,00	1 000 000,00	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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 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 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 – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					w tym:							
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	
2024	1 040 000,00	543,09	543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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.

¹⁰⁾ 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr RP LXXVI/359/2024 z dnia 29.02.2024
z dnia 2024-02-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 768 102,00	10 303 938,28	1 033 210,00	0,00	0,00	11 337 148,28
1.a	- wydatki bieżące				1 308 835,04	1 267 015,04	33 210,00	0,00	0,00	1 300 225,04
1.b	- wydatki majątkowe				13 459 266,96	9 036 923,24	1 000 000,00	0,00	0,00	10 036 923,24
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:				1 108 820,04	1 067 000,04	33 210,00	0,00	0,00	1 100 210,04
1.1.1	- wydatki bieżące				548 835,04	507 015,04	33 210,00	0,00	0,00	540 225,04
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPU	2023	2024	258 820,04	258 820,04	0,00	0,00	0,00	258 820,04
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2023	2025	290 015,00	248 195,00	33 210,00	0,00	0,00	281 405,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				559 985,00	559 985,00	0,00	0,00	0,00	559 985,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2023	2025	559 985,00	559 985,00	0,00	0,00	0,00	559 985,00
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				13 659 281,96	9 236 938,24	1 000 000,00	0,00	0,00	10 236 938,24
1.3.1	- wydatki bieżące				760 000,00	760 000,00	0,00	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 Gołdapi -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU	2023	2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.2	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 899 281,96	8 476 938,24	1 000 000,00	0,00	0,00	9 476 938,24
1.3.2.1	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego - .	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU	2024	2025	2 105 263,16	1 105 263,16	1 000 000,00	0,00	0,00	2 105 263,16
1.3.2.2	Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	10 794 018,80	7 371 675,08	0,00	0,00	0,00	7 371 675,08

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr LXXVI/359/2024 r. z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 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 2024 r. Zaktualizowano dane uzupełniające.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano poszczególne wartości limitów w poszczególnych latach:

- 1) Wprowadza się projekt pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” w związku pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- Łączne nakłady finansowe 850 000,00 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
- Limit 2023 r. 8 610,00 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. do zrefundowania w 2024 r.
- Limit 2024 r. 808 180,00 zł
- Limit 2025 r. 33 210,00 zł
- Limit zobowiązań 841 390,00 zł

- 2) Zaktualizowano zadanie pod nazwą „Akredytacja Erasmus 2023” – mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego; realizacja w latach 2023-2024 - łączne nakłady finansowe 258 820,04 zł, z tego w roku 2024 – 258 820,04 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 3 831 816,00 zł i po zmianach wynosi 77 513 931,08 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 698 231,70 zł i po zmianach wynosi 80 330 673,11 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 2 816 742,03 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 3 856 742,03 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk