

UCHWAŁA NR LXXVII/364/2024
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
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 Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego 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 LXXVII/364/2024 z dnia 21 marca 2024
z dnia 2024-03-21

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	
2024	77 934 599,08	49 249 405,00	4 816 967,00	187 082,00	32 076 390,00	10 665 471,67	1 503 494,33	0,00	28 685 194,08	597 263,00	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	49 800 579,00	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	850 000,00	40 000,00	810 000,00	
2027	53 213 904,00	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	2 236 802,00	40 000,00	2 196 802,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	81 042 822,03	50 169 872,95	34 376 367,10	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 872 949,08	30 872 949,08	0,00
2025	47 787 045,00	46 699 127,00	32 329 503,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 918,00	1 087 918,00	0,00
2026	48 840 579,00	47 640 579,00	32 976 094,00	0,00	0,00	1 045 230,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2027	52 313 904,00	49 073 013,00	33 635 616,00	0,00	0,00	880 630,00	0,00	0,00	0,00	3 240 891,00	3 240 891,00	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

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
2024	-3 108 222,95	0,00	4 148 222,95	3 000 000,00	1 960 000,00	758 232,43	758 232,43	389 990,52	389 990,52
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 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
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.

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					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	0,00	-920 467,95	227 755,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 260 000,00	0,00	317 918,00	317 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 904 089,00	1 904 089,00
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

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
2024	6,14%	1,49%	3,04%	8,52%	10,55%	TAK	TAK
2025	6,03%	4,30%	x	7,26%	9,29%	TAK	TAK
2026	5,11%	6,00%	x	5,80%	6,99%	TAK	TAK
2027	4,32%	6,76%	x	5,43%	6,63%	TAK	TAK
2028	3,91%	6,00%	x	5,44%	6,64%	TAK	TAK
2029	3,78%	5,86%	x	5,24%	6,44%	TAK	TAK
2030	3,52%	5,61%	x	3,71%	4,91%	TAK	TAK
2031	3,66%	5,51%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	3,85%	5,45%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	3,91%	5,27%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2034	3,48%	5,08%	x	5,78%	5,78%	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	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
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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 196 802,00	2 196 802,00	2 196 802,00	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
2024	647 903,00	647 903,00	453 587,85	10 214 697,78	1 195 985,54	9 018 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 918,00	87 918,00	0,00	1 121 128,00	33 210,00	1 087 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	810 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 440 891,00	2 440 891,00	2 196 802,00	2 440 891,00	0,00	2 440 891,00	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
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

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 LXXVII/364/2024 z dnia 21 marca 2024
z dnia 2024-03-21

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)				18 107 670,50	10 214 697,78	1 121 128,00	900 000,00	2 440 891,00	14 676 716,78
1.a	- wydatki bieżące				1 237 805,54	1 195 985,54	33 210,00	0,00	0,00	1 229 195,54
1.b	- wydatki majątkowe				16 869 864,96	9 018 712,24	1 087 918,00	900 000,00	2 440 891,00	13 447 521,24
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:				4 625 547,04	1 154 918,04	121 128,00	900 000,00	2 440 891,00	4 616 937,04
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				4 076 712,00	647 903,00	87 918,00	900 000,00	2 440 891,00	4 076 712,00
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
1.1.2.2	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU	2024	2027	3 516 727,00	87 918,00	87 918,00	900 000,00	2 440 891,00	3 516 727,00
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				13 482 123,46	9 059 779,74	1 000 000,00	0,00	0,00	10 059 779,74
1.3.1	- wydatki bieżące				688 970,50	688 970,50	0,00	0,00	0,00	688 970,50
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	494 200,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	494 200,00
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	194 770,50	194 770,50	0,00	0,00	0,00	194 770,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 793 152,96	8 370 809,24	1 000 000,00	0,00	0,00	9 370 809,24
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	10 687 889,80	7 265 546,08	0,00	0,00	0,00	7 265 546,08

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr LXXVII/364/2024 r. z dnia 21 marca 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.:
„Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego"

Łączne nakłady finansowe 3 516 727,00 zł - w tym:

- Limit 2024 r. 87 918,00 zł,
- Limit 2025 r. 87 918,00 zł,
- Limit 2026 r. 900 000,00 zł,
- Limit 2027 r. 2 440 891,00 zł,
- Limit zobowiązań 3 516 727,00 zł.

Zadanie zakłada budowę szlaku rowerowego na długości około 15 km , w tym częściowo po istniejących ciągach rowerowych, budowę nowego ciągu rowerowego, oznakowanie istniejącej trasy rowerowej. Ponadto przewidziane jest powstanie miejsca odpoczynku rowerzystów w m. Wilkasy, na dz.nr 77, obręb Zatyki. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi **3 516 727,00 zł**. Dofinansowanie projektu stanowi 90% całkowitej wartości projektu **3 165 054,00 zł**, wkład własny **351 673,00 zł**. Rozliczenie inwestycji zakłada płatność za dokumentację w dwóch transzach (rok 2024 i 2025) oraz 2 płatności za roboty budowlane w 2026 i 2027 roku.

2. Zaktualizowano limity dla przedsięwzięć w wyniku zmniejszenia wartości zadań remontowych o kwotę **71 029,50 zł** - w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań remontowych oraz podpisaniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim aneksów do umów o dofinansowanie w/w zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- a) zadanie pn.: *Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdap* – zmniejszenie o 15 800,00 zł

Łączne nakłady finansowe 494 200,00 zł - w tym limit 2024 r. 494 200,00 zł,

- b) zadanie pn.: *Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi* Łączne nakłady finansowe 194 770,50 zł - w tym limit 2024 r. 194 770,50 zł,

Zaktualizowano limity poprzez zmniejszenie wartości zadania pn.: *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi* o kwotę **106 129,00 zł**

Łączne nakłady finansowe 10 687 889,80 zł - w tym limit 2024 r. 7 265 546,08 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 zwiększa się o kwotę 93 063,00 zł i po zmianach wynosi 77 934 599,08 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 384 543,92 zł i po zmianach wynosi 81 042 822,03 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 108 222,95 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 148 222,95 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.