

**UCHWAŁA NR VI/28/2024  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
z dnia 29 sierpnia 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

  
Piotr Rant

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	84 490 295,26	54 615 496,18	38 012 525,02	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	29 874 799,08	29 874 799,08	105 000,00
2025	50 467 161,70	48 072 117,70	32 529 503,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	2 395 044,00	2 395 044,00	0,00
2026	52 142 206,50	48 613 125,00	33 176 094,00	0,00	0,00	1 045 230,00	0,00	0,00	0,00	3 529 081,50	3 529 081,50	0,00
2027	54 453 904,00	49 713 013,00	33 835 616,00	0,00	0,00	880 630,00	0,00	0,00	0,00	4 740 891,00	4 740 891,00	0,00
2028	51 917 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	812 380,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2029	51 917 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	755 380,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	51 917 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	650 380,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	51 817 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	609 380,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2032	51 717 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	584 130,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	51 617 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	511 630,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2034	51 717 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	431 880,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2035	51 717 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2036	51 717 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2037	51 717 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2038	51 717 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2039	51 717 102,00	49 517 102,00	33 835 616,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
  
Piotr Rant

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-6 755 333,78	0,00	7 795 333,78	3 000 000,00	1 960 000,00	758 232,43	758 232,43	4 037 101,35	4 037 101,35	
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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	-4 506 875,62	288 458,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 260 000,00	0,00	1 817 918,00	1 817 918,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	3 404 089,00	3 404 089,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	

<sup>8)</sup> 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.

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,12%	-7,95%	-6,41%	8,52%	10,55%	TAK	TAK
2025	5,77%	8,16%	x	5,91%	7,94%	TAK	TAK
2026	4,90%	9,51%	x	5,00%	6,20%	TAK	TAK
2027	4,15%	10,25%	x	5,14%	6,34%	TAK	TAK
2028	3,76%	9,26%	x	5,64%	6,84%	TAK	TAK
2029	3,63%	9,13%	x	5,91%	7,11%	TAK	TAK
2030	3,38%	8,88%	x	4,85%	6,04%	TAK	TAK
2031	3,52%	8,79%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	3,69%	8,73%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2033	3,76%	8,56%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2034	3,34%	8,37%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	3,17%	8,21%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2036	3,00%	8,04%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2037	2,83%	7,87%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2038	2,67%	7,70%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2039	2,50%	7,53%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									9.1
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	594 230,37	594 230,37	515 293,12	1 131 143,84	1 131 143,84	1 015 538,77	693 097,95	693 097,95	618 872,01
2025	1 401 788,70	1 401 788,70	1 309 429,37	807 126,00	807 126,00	807 126,00	1 519 512,47	1 519 512,47	1 330 766,99
2026	772 546,00	772 546,00	694 553,68	1 639 081,50	1 639 081,50	1 639 081,50	814 811,77	814 811,77	692 238,63
2027	440 000,00	440 000,00	394 846,55	2 196 802,00	2 196 802,00	2 196 802,00	550 447,72	550 447,72	464 677,10
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 Gołdapi  
*Piotr Rant*

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 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 <sup>x</sup>	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	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	1 259 765,00	1 259 765,00	977 921,68	9 907 379,53	1 382 068,45	8 525 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 478,00	1 037 478,00	807 126,00	2 556 990,47	1 519 512,47	1 037 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 390,00	1 875 390,00	1 639 081,50	2 690 201,77	814 811,77	1 875 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 440 891,00	2 440 891,00	2 196 802,00	2 991 338,72	550 447,72	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

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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		
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 Gołdapi  
*Piotr Rant*

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
  
Piotr Rant

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr RP VI/28/2024 z 29.08.2024  
z dnia 2024-08-29

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)				21 630 119,52	9 907 379,53	2 556 990,47	2 690 201,77	2 991 338,72	18 145 910,49
1.a	- wydatki bieżące				4 284 450,32	1 382 068,45	1 519 512,47	814 811,77	550 447,72	4 266 840,41
1.b	- wydatki majątkowe				17 345 669,20	8 525 311,08	1 037 478,00	1 875 390,00	2 440 891,00	13 879 070,08
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:				10 253 259,22	1 952 862,95	2 556 990,47	2 690 201,77	2 991 338,72	10 191 393,91
1.1.1	- wydatki bieżące				3 595 479,82	693 097,95	1 519 512,47	814 811,77	550 447,72	3 577 869,91
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	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 GOŁDAPI	2023	2025	290 015,00	248 195,00	33 210,00	0,00	0,00	281 405,00
1.1.1.3	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim - Uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa komunikacji z mieszkańcami i radnymi, efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	293 391,90	15 759,99	253 872,00	14 760,00	0,00	284 391,99
1.1.1.4	Akredytacja Erasmus 2024 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2024	2025	285 997,50	0,00	285 997,50	0,00	0,00	285 997,50
1.1.1.5	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPI	2024	2027	2 467 255,38	170 322,92	946 432,97	800 051,77	550 447,72	2 467 255,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 657 779,40	1 259 765,00	1 037 478,00	1 875 390,00	2 440 891,00	6 613 524,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	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 GOŁDAPI	2024	2027	3 516 727,00	87 918,00	87 918,00	900 000,00	2 440 891,00	3 516 727,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim - Uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa komunikacji z mieszkańcami i radnymi, efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	2 491 340,40	522 135,00	949 560,00	975 390,00	0,00	2 447 085,00
1.1.2.4	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPI	2024	2027	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00	89 727,00
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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 376 860,30	7 954 516,58	0,00	0,00	0,00	7 954 516,58
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 GOŁDAPI	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 GOŁDAPI	2023	2024	194 770,50	194 770,50	0,00	0,00	0,00	194 770,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 687 889,80	7 265 546,08	0,00	0,00	0,00	7 265 546,08
1.3.2.1	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego - .	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr VI/28/2024 r. z dnia 29 sierpnia 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.

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

1) Wprowadza się projekt pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” w związku pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWM) Priorytet 01: Gospodarka, Działanie 01.06. – E-usługi publiczne.

- Łączne nakłady finansowe 2 784 732,30 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
- Limit 2023 r. 53 255,31 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. do zrefundowania w 2024 r.
- Limit 2024 r. 537 894,99 zł
- Limit 2025 r. 1 203 432,00 zł
- Limit 2026 r. 990 150,00 zł
- Limit zobowiązań 2 731 476,99 zł

2) Wprowadza się projekt pn.: 2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 „Akredytacja Erasmus 2024” realizowany w latach od 2024 do 2025

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane.

- Łączne nakłady finansowe 285 997,50 zł - wydatki bieżące w tym:
- Limit 2024 r. – 0,00 zł
- Limit 2025 r. – 285 997,50 zł
- Limit zobowiązań 285 997,50 zł

3) Wprowadza się projekt „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim”

Projekt realizowany będzie w ramach Programu: *Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur* na

lata 2021-2027, Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+, Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej.

- Łączne nakłady finansowe 2 556 982,38 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
- Limit 2024 r. 260 049,92 zł
- Limit 2025 r. 946 432,97 zł
- Limit 2026 r. 800 051,77 zł
- Limit 2027 r. 550 447,72 zł
- Limit zobowiązań 2 556 982,38 zł

W obecnym wykazie przedsięwzięć jednoroczne zadanie pn.: „Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego” – ze względów technicznych nie pozwalających na jego usunięcie wykazano z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 0,00 zł . W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zadanie zostanie trwale usunięte.

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 zmniejsza się o kwotę 1 796 148,91 zł i po zmianach wynosi 77 734 961,48 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 796 148,91 zł i po zmianach wynosi 84 490 295,26 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 755 333,78 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 795 333,78zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*