

**UCHWAŁA NR VII /32/2024  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
z dnia 20 września 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

Piotr Rant



# 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 VII/32/2024 z dn. 20.09.2024 r.  
z dnia 2024-09-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 83 995 876,58               | 56 277 650,41                | 4 816 967,00  | 187 082,00  | 32 076 390,00       | 17 580 281,62   | 1 616 929,79                            | 0,00                                 | 27 718 226,17                     | 597 263,00                     | 27 120 963,17  |  |
| 2025             | 51 288 485,75               | 49 685 745,00                | 5 057 815,00  | 205 790,00  | 32 396 640,00       | 10 559 086,00   | 1 466 414,00                            | 0,00                                 | 1 602 740,75                      | 770 000,00                     | 832 740,75   |  |
| 2026             | 53 102 206,50               | 51 423 125,00                | 5 310 706,00  | 226 369,00  | 33 931 472,00       | 10 458 836,00   | 1 495 742,00                            | 0,00                                 | 1 679 081,50                      | 40 000,00                      | 1 639 081,50   |  |
| 2027             | 55 353 904,00               | 53 117 102,00                | 5 576 241,00  | 249 006,00  | 35 543 046,00       | 10 223 152,00   | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 2 236 802,00                      | 40 000,00                      | 2 196 802,00   |  |
| 2028             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 249 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2029             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2030             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2031             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2032             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2033             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2034             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2035             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2036             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2037             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2038             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |
| 2039             | 52 717 102,00               | 52 677 102,00                | 5 576 241,00  | 246 006,00  | 35 160 469,00       | 9 783 152,00  | 1 525 657,00                            | 0,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00                      | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| 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             | 90 751 210,36               | 60 789 046,28                | 37 563 603,17                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 330 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 962 164,08                  | 29 962 164,08   | 825 000,00   |
| 2025             | 50 288 485,75               | 47 867 827,00                | 32 529 503,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 257 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 420 658,75                   | 2 420 658,75  | 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   | 211 800,00                            | 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   | 141 200,00                            | 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   | 70 600,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | 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.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | 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:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 14 260 000,00            | 0,00   | -4 511 395,87   | 283 937,91  |
| 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.



| 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 kwartału 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%   | -7,87%  | -6,33% | 8,52%   | 10,55%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,77%   | 8,07%   | x      | 5,92%   | 7,95%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,90%   | 9,51%   | x      | 5,00%   | 6,19%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,15%   | 10,25%  | x      | 5,14%   | 6,33%   | 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      | 9,13%   | 9,13%   | 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%   | 7,86%   | x      | 8,51%   | 8,51%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,66%   | 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

| 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> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 798 521,07   | 798 521,07  | 719 583,82                                    | 1 105 529,09  | 1 105 529,09  | 989 924,02                                    | 933 439,95   | 933 439,95   | 823 162,71                                    |
| 2025             | 1 197 498,00   | 1 197 498,00  | 1 105 138,67                                  | 832 740,75  | 832 740,75  | 832 740,75                                    | 1 279 170,47   | 1 279 170,47   | 1 126 476,29                                  |
| 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  |

| 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 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 229 630,00  | 1 229 630,00  | 952 306,93  | 10 117 586,53  | 1 622 410,45 | 8 495 176,08 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 067 613,00  | 1 067 613,00  | 832 740,75  | 2 346 783,47   | 1 279 170,47 | 1 067 613,00 | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, 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:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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.

<sup>x</sup> - 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 VII/32/2024 z dn. 20.09.2024 r.  
z dnia 2024-09-20

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            | 10 117 586,53 | 2 346 783,47 | 2 690 201,77 | 2 991 338,72 | 18 145 910,49    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 284 450,32             | 1 622 410,45  | 1 279 170,47 | 814 811,77   | 550 447,72   | 4 266 840,41     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 345 669,20            | 8 495 176,08  | 1 067 613,00 | 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            | 2 163 069,95  | 2 346 783,47 | 2 690 201,77 | 2 991 338,72 | 10 191 393,91    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 595 479,82             | 933 439,95    | 1 279 170,47 | 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               | 256 101,99    | 13 530,00    | 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             | 1 229 630,00  | 1 067 613,00 | 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             | 492 000,00    | 979 695,00   | 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 | 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 VII/32/2024 r. z dnia 20 września 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 wartości planu dochodów i wydatków oraz dane uzupełniające w poszczególnych latach realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano poszczególne wartości limitów w poszczególnych latach projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” w celu prawidłowej realizacji 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. 748 101,99 zł
- Limit 2025 r. 993 225,00 zł
- Limit 2026 r. 990 150,00 zł
- Limit zobowiązań 2 731 476,99 zł

W obecnym wykazie przedsięwzięć jednoroczne zadanie pn.: „*Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego*” zostało 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 zwiększa się o kwotę 6 260 915,10 zł i po zmianach wynosi 83 995 876,58 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 6 260 915,10 zł i po zmianach wynosi 90 751 210,36 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.