

**UCHWAŁA NR VIII /39/2024
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 25 października 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 2024 r., poz. 1530) 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 VIII/39/2024 z dn. 25.10.2024 r.
z dnia 2024-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	82 530 171,36	56 795 210,99	4 816 967,00	187 082,00	32 076 390,00	18 090 822,20	1 623 949,79	0,00	25 734 960,37	597 263,00	25 137 697,37	
2025	53 298 285,99	49 735 545,24	5 057 815,00	205 790,00	32 396 640,00	10 608 886,24	1 466 414,00	0,00	3 562 740,75	770 000,00	2 792 740,75	
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	

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.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

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
2.1.1	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	88 872 913,46	60 934 015,18	37 833 384,17	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	27 938 898,28	27 938 898,28	825 000,00
2025	52 298 285,99	47 917 627,24	32 529 503,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 658,75	4 380 658,75	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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	-6 342 742,10	0,00	7 382 742,10	3 000 000,00	1 960 000,00	758 232,43	758 232,43	3 624 509,67	3 624 509,67	
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.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

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.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-4 138 804,19	243 937,91	
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	

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.

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) ^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	6,12%	-7,98%	-6,44%	8,52%	10,55%	TAK	TAK
2025	5,77%	9,04%	x	5,91%	7,94%	TAK	TAK
2026	4,90%	9,60%	x	5,12%	6,32%	TAK	TAK
2027	4,15%	10,25%	x	5,27%	6,47%	TAK	TAK
2028	3,76%	9,26%	x	5,78%	6,97%	TAK	TAK
2029	3,63%	9,13%	x	6,04%	7,24%	TAK	TAK
2030	3,38%	8,88%	x	4,98%	6,18%	TAK	TAK
2031	3,52%	8,79%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2032	3,69%	8,73%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2033	3,76%	8,56%	x	9,23%	9,23%	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

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 ^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:
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	1 062 046,05	1 062 046,05	969 188,30	1 032 263,29	1 032 263,29	930 578,72	782 036,25	782 036,25	695 814,76
2025	1 017 518,87	1 017 518,87	925 159,54	832 740,75	832 740,75	832 740,75	1 480 910,02	1 480 910,02	1 296 549,49
2026	772 546,00	772 546,00	694 553,68	1 639 081,50	1 639 081,50	1 639 081,50	848 021,77	848 021,77	719 138,73
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									
	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							
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	
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	1 156 364,20	1 156 364,20	892 961,63	9 892 917,03	1 471 006,75	8 421 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 067 613,00	1 067 613,00	832 740,75	4 548 523,02	1 480 910,02	3 067 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 390,00	1 875 390,00	1 639 081,50	2 723 411,77	848 021,77	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 VIII/39/2024 z dn. 25.10.2024 r.
z dnia 2024-10-25

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)				23 640 399,57	9 892 917,03	4 548 523,02	2 723 411,77	2 991 338,72	20 156 190,54
1.a	- wydatki bieżące				4 367 996,17	1 471 006,75	1 480 910,02	848 021,77	550 447,72	4 350 386,26
1.b	- wydatki majątkowe				19 272 403,40	8 421 910,28	3 067 613,00	1 875 390,00	2 440 891,00	15 805 804,28
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:				10 263 539,27	1 938 400,45	2 548 523,02	2 723 411,77	2 991 338,72	10 201 673,96
1.1.1	- wydatki bieżące				3 679 025,67	782 036,25	1 480 910,02	848 021,77	550 447,72	3 661 415,76
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	2025	283 825,78	234 025,54	49 800,24	0,00	0,00	283 825,78
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	363 280,80	121 585,80	199 875,00	33 210,00	0,00	354 670,80
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	2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 Akredytacja Erasmus 2024 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2024	2025	271 271,81	0,00	271 271,81	0,00	0,00	271 271,81
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				6 584 513,60	1 156 364,20	1 067 613,00	1 875 390,00	2 440 891,00	6 540 258,20
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	486 719,20	486 719,20	0,00	0,00	0,00	486 719,20
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				13 376 860,30	7 954 516,58	2 000 000,00	0,00	0,00	9 954 516,58
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				12 687 889,80	7 265 546,08	2 000 000,00	0,00	0,00	9 265 546,08
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
1.3.2.2	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr VIII/39/2024 r. z dnia 25 października 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 projektów oraz w związku z przeniesieniem realizacji zadania „*Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi*” na rok 2025.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- 1) zaktualizowano poszczególne wartości limitów w poszczególnych latach projektu pn.: „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego**” w celu prawidłowej realizacji projektu.

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

- Łączne nakłady finansowe - 850 000,00 zł - wydatki bieżące i majątkowe, w tym:
- Limit 2023 r. - 8 610,00 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. do zrefundowania w 2024 r.
- Limit 2024 r. - 608 305,00 zł
- Limit 2025 r. - 199 875,00 zł
- Limit 2026 r. - 33 210,00 zł
- Limit zobowiązań 841 390,00 zł

- 2) zaktualizowano poszczególne wartości limitu dla projektu pn.: „**Akredytacja Erasmus 2023**” w związku ze zwiększeniem wartości projektu oraz wydłużeniem okresu jego realizacji do 2025 roku.

Projekt realizowany jest 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 283 825,78 zł - wydatki bieżące, w tym:
- Limit 2024 r. – 234 025,54 zł
- Limit 2025 r. – 49 800,24 zł
- Limit zobowiązań 283 825,78 zł

Przewodniczący
Rady Powiatu w Goldapi

Piotr Rant

- 3) zaktualizowano poszczególne wartości limitu dla projektu pn.: **2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 „Akredytacja Erasmus 2024”** w związku z przeliczeniem wartości projektu, zgodnie z podpisaną umową. 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 271 271,81 zł - wydatki bieżące, w tym:
 - Limit 2024 r. – 0,00 zł
 - Limit 2025 r. – 271 271,81 zł
 - Limit zobowiązań 271 271,81 zł
- 4) w obecnym wykazie przedsięwzięć ulega przesunięciu termin realizacji z roku 2024 na rok 2025 zadania pn.: **„Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi”**, w związku z powyższym zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla zadania.
- Łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł - wydatki majątkowe, w tym:
 - Limit 2024 r. – 0,00 zł
 - Limit 2025 r. – 2 000 000,00 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 zmniejsza się o kwotę 1 465 705,22 zł i po zmianach wynosi 82 530 171,36 zł.
Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 878 296,90 zł i po zmianach wynosi 88 872 913,46 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 342 742,10 zł.
Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 382 742,10 zł.
Rozchody 1 040 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant