

UCHWAŁA Nr 50/2024
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 - 2040**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się autopoprawki do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi, celem uwzględnienia autopoprawek i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Starosta Gołdapski


Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

1. Marzanna Marianna Wardziejewska 
2. Anna Zyborowicz 
3. Władysław Biłas 

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 50 /2024
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2025–2040

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. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Gołdapi Nr LXXIV/346/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 - 2039.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 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 ZP 50/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.
z dnia 2024-12-12

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	
2025	60 454 981,00	57 552 190,25	17 463 763,87	416 833,15	25 522 778,38	12 389 071,60	1 759 743,25	0,00	2 902 790,75	5 500,00	2 897 290,75	
2026	59 096 216,61	58 227 135,11	18 040 068,08	430 588,64	26 365 030,07	11 621 496,28	1 769 952,04	0,00	869 081,50	40 000,00	829 081,50	
2027	60 990 345,84	59 330 953,84	18 491 069,78	441 353,36	27 024 155,82	11 560 174,04	1 814 200,84	0,00	1 659 392,00	40 000,00	1 619 392,00	
2028	61 948 889,68	60 363 227,68	18 953 346,52	452 387,19	27 699 759,72	11 398 178,39	1 859 555,86	0,00	1 585 662,00	40 000,00	1 545 662,00	
2029	61 912 308,37	61 872 308,37	19 427 180,18	463 696,87	28 392 253,71	11 683 132,85	1 906 044,76	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	63 459 116,07	63 419 116,07	19 912 859,68	475 289,29	29 102 060,05	11 972 211,17	1 956 695,88	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	65 044 593,97	65 004 593,97	20 410 681,17	487 171,52	29 829 611,55	12 274 591,45	2 002 538,28	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	66 669 708,83	66 629 708,83	20 920 948,20	499 350,81	30 575 351,84	12 581 456,24	2 052 601,74	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2033	68 335 451,56	68 295 451,56	21 443 971,90	511 834,58	31 339 735,64	12 895 992,65	2 103 916,79	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	70 042 837,85	70 002 837,85	21 980 071,21	524 630,44	32 123 229,03	13 218 392,47	2 156 514,70	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	71 792 908,80	71 752 908,80	22 529 572,99	537 746,20	32 926 309,75	13 548 852,28	2 210 427,58	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2036	73 586 731,52	73 546 731,52	23 092 812,31	551 189,86	33 749 467,50	13 887 573,59	2 265 688,26	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2037	75 425 399,82	75 385 399,82	23 670 132,62	564 969,61	34 593 204,18	14 234 762,93	2 322 330,48	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2038	77 310 034,81	77 270 034,81	24 261 885,94	579 093,85	35 458 034,29	14 590 632,00	2 380 388,73	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2039	79 241 785,69	79 201 785,69	24 868 433,09	593 571,20	36 344 485,14	14 955 397,80	2 439 898,46	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2040	81 221 830,34	81 181 830,34	25 490 143,92	608 410,48	37 253 097,28	15 329 282,75	2 500 895,91	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Anna Zyborowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Marianna Wąrdziejewska
za organ wykonawczy Władysław Bitas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

STAROSTA


Krzysztof Tomasz Kazaniecki

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.

STAROSTA



Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
2025	61 493 008,00	57 096 455,80	39 870 116,67	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 396 552,20	4 396 552,20	22 000,00
2026	58 136 216,61	56 948 941,61	40 430 707,52	0,00	0,00	1 067 440,00	0,00	0,00	0,00	1 187 275,00	1 187 275,00	0,00
2027	60 090 345,84	57 962 037,84	41 441 475,21	0,00	0,00	999 280,00	0,00	0,00	0,00	2 128 308,00	2 128 308,00	0,00
2028	61 148 889,68	58 583 807,68	42 447 512,09	0,00	0,00	935 380,00	0,00	0,00	0,00	2 565 082,00	2 565 082,00	0,00
2029	61 112 308,37	59 912 308,37	43 539 449,89	0,00	0,00	878 580,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	62 659 116,07	61 659 116,07	44 627 936,14	0,00	0,00	821 780,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	64 144 593,97	64 144 593,97	45 743 634,54	0,00	0,00	764 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 669 708,83	65 669 708,83	46 887 225,40	0,00	0,00	701 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 235 451,56	67 235 451,56	48 059 406,04	0,00	0,00	630 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 042 837,85	69 042 837,85	49 260 891,19	0,00	0,00	551 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 792 908,80	70 792 908,80	50 492 413,47	0,00	0,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 586 731,52	72 586 731,52	51 754 723,81	0,00	0,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 425 399,82	74 425 399,82	53 048 591,91	0,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 310 034,81	76 310 034,81	54 374 806,71	0,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	78 241 785,69	78 241 785,69	55 734 176,88	0,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	80 221 830,34	80 221 830,34	57 127 531,30	0,00	0,00	150 700,00	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.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	z tego:			
																									w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przeznaczona na nadwyżki budżetu spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie defycytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie defycytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie defycytu budżetu x	1 038 027,00	960 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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
2040	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.

za organ wykonawczy Anna Zyborowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Marianna Wardziejewska
za organ wykonawczy Władysław Bitas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

STAROSTA

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

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:							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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	0,00	455 734,45	1 493 761,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	1 278 193,50	1 278 193,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	1 368 916,00	1 368 916,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	1 779 420,00	1 779 420,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	

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 wiolettoleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Anna Zyborowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Marianna Wardziejewska
za organ wykonawczy Władysław Biłas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

STAROSTA



Krzysztof Tomasz Kazaniecki

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 kwartałów 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
2025	4,61%	4,54%	x	7,95%	7,93%	TAK	TAK
2026	4,35%	5,17%	x	5,69%	5,67%	TAK	TAK
2027	3,98%	5,19%	x	5,21%	5,19%	TAK	TAK
2028	3,54%	5,54%	x	4,99%	4,97%	TAK	TAK
2029	3,34%	5,66%	x	4,72%	4,71%	TAK	TAK
2030	3,15%	5,02%	x	3,16%	3,15%	TAK	TAK
2031	3,16%	3,08%	x	3,32%	3,31%	TAK	TAK
2032	3,15%	3,07%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	3,12%	3,05%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	2,73%	2,66%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2035	2,54%	2,48%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2036	2,36%	2,30%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2037	2,19%	2,13%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2038	2,04%	1,97%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2039	1,89%	1,83%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2040	1,75%	1,69%	x	2,35%	2,35%	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

za organ wykonawczy Anna Zyborowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Marianna Wąrdziejewska
za organ wykonawczy Władysław Bitas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

STAROSTA



Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 224 540,32	1 224 540,32	1 132 180,99	937 290,75	937 290,75	937 290,75	1 737 379,67	1 737 379,67	1 514 032,09
2026	772 546,00	772 546,00	694 553,68	829 081,50	829 081,50	829 081,50	835 106,77	835 106,77	708 677,58
2027	440 000,00	440 000,00	394 846,55	1 619 392,00	1 619 392,00	1 619 392,00	550 447,72	550 447,72	464 677,10
2028	0,00	0,00	0,00	1 545 662,00	1 545 662,00	1 545 662,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Zyborowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Marianna Wardziejewska
za organ wykonawczy Władysław Biłas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

STAROSTA

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2025	1 369 552,20	1 369 552,20	1 071 009,17	5 106 931,87	1 737 379,67	3 369 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 187 275,00	1 187 275,00	829 081,50	2 022 381,77	835 106,77	1 187 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 628 308,00	1 628 308,00	1 619 392,00	2 178 755,72	550 447,72	1 628 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 565 082,00	1 565 082,00	1 545 662,00	1 565 082,00	0,00	1 565 082,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Zyborowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Marianna Wardziejewska
za organ wykonawczy Władysław Biłas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

STAROSTA


Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Anna Zyborowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Marianna Władziewska
za organ wykonawczy Władysław Bilas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

STAROSTA

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

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.

STAROSTA


Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ZP 50/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.
z dnia 2024-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 263 527,27	5 106 931,87	2 022 381,77	2 178 755,72	1 565 082,00	10 873 151,36
1.a	- wydatki bieżące				3 668 025,67	1 737 379,67	835 106,77	550 447,72	0,00	3 122 934,16
1.b	- wydatki majątkowe				8 595 501,60	3 369 552,20	1 187 275,00	1 628 308,00	1 565 082,00	7 750 217,20
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:				10 263 527,27	3 106 931,87	2 022 381,77	2 178 755,72	1 565 082,00	8 873 151,36
1.1.1	- wydatki bieżące				3 668 025,67	1 737 379,67	835 106,77	550 447,72	0,00	3 122 934,16
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	49 800,24	0,00	0,00	0,00	49 800,24
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	363 280,80	212 790,00	20 295,00	0,00	0,00	233 085,00
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 POWATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	282 391,90	257 084,65	14 760,00	0,00	0,00	271 844,65
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	271 271,81	0,00	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	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPI	2024	2027	2 467 255,38	946 432,97	800 051,77	550 447,72	0,00	2 296 932,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 595 501,60	1 369 552,20	1 187 275,00	1 628 308,00	1 565 082,00	5 750 217,20
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	486 707,20	65 678,20	0,00	0,00	0,00	65 678,20
1.1.2.2	Z bocianem przez EGO1 - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego -	ZARZĄD DRÓG POWATOWYCH W GOŁDAPI	2024	2028	3 516 727,00	111 452,00	211 885,00	1 628 308,00	1 565 082,00	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 POWATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	2 502 340,40	1 102 695,00	975 390,00	0,00	0,00	2 078 085,00
1.1.2.4	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	POWATOWE 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

za organ wykonawczy Anna Zybortowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Władziejewska
za organ wykonawczy Władysław Biłtas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

STAROSTA

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

STAROSTA



Krzysztof Tomasz Kazaniecki

za organ wykonawczy Anna Zyborowicz
za organ wykonawczy Krzysztof Tomasz Kazaniecki
za organ wykonawczy Marzanna Marianna Wąrdziejewska
za organ wykonawczy Władysław Biłas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.12

Zal. nr 2
do Uchwały nr 50 /2024
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

**do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 50/2024 r. z dnia 12 grudnia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 - 2040**

Od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 - 2040, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 44/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 - 2040, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie z uwzględnieniem zmian.

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040 dokonano zmian w załączniku Nr 1 do projektu uchwały tj.

1. **Zwiększono** plan dochodów łącznie o 708 493,00 zł w tym:
 - a) **kwotę 666 640,28 zł** na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych z tytułu w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych.
 - b) **kwotę 41 852,72 zł** w związku z urealnieniem dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Według stanu na dzień 30.11.2024 r. wykonano dochody w tym zakresie w kwocie 134 689,62 zł.

1. **Zwiększono** plan wydatków łącznie o **798 220,00 zł** w tym:

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 695 159,28 zł w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie

dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych.

Po zmianach:

- dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 646 640,28 zł
 - rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20 000,00 zł
 - dotacja z Gminy Gołdap w kwocie 13 519,00 zł.
 - dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie 35 056,00 zł.
 - dotacja z Gminy Banie Mazurskie w kwocie 10 000,00 zł
 - środki własne w kwocie 35 000,00 zł.
- a) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,39 zł tytułem prognozowanego zwrotu środków niewykorzystanych w związku z udzieloną dopłatą w 2024 roku na realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- b) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 333,33 zł** na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, będącego aktualnie w konsultacjach. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r.
- c) Zwiększenie w planie wydatków o kwotę **89 727,00 zł** w związku z przeniesieniem z roku 2024 wydatku na zakup samochodu osobowego do poniesienia w 2025 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć w związku z przeniesieniem z roku 2024 wydatku na zakup samochodu osobowego do poniesienia w 2025 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zmianie uległ wynik budżetu i przychody budżetu

Zaktualizowano dane w wierszach 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw.

Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały na lata 2025 – 2040.

Po zmianach w 2025 r. :

Prognozowane dochody powiatu – 60 454 981,00 zł

bieżące – 57 552 190,25 zł;

majątkowe – 2 902 790,75 zł;

STAROSTA


Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Planowane wydatki powiatu – 61 493 008,00 zł

bieżące – 57 096 455,80 zł;

majątkowe – 4 396 552,20 zł;

Przychody – 2 038 027,00 zł

Rozchody – 1 000 000,00 zł

Planowany deficyt – 1 038 027,00 zł.

STAROSTA



Krzysztof Tomasz Kazaniecki