

**UCHWAŁA NR XL/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 31 marca 2026 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goldap na lata 2026– 2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/245/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 lutego 2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2026 – 2039, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XL/.../2026
z dnia 2026-03-31

- projekt -

| 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: | 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 | |
| 2026 | 154 763 370,04 | 132 592 177,69 | 56 692 400,00 | 1 089 438,00 | 25 198 422,00 | 17 639 092,28 | 31 972 825,41 | 16 010 000,00 | 22 171 192,35 | 1 000 000,00 | 21 071 192,35 | |
| 2027 | 150 608 083,40 | 137 575 634,00 | 58 393 172,00 | 1 122 121,00 | 25 954 375,00 | 18 314 709,00 | 33 791 257,00 | 16 922 570,00 | 13 032 449,40 | 1 000 000,00 | 12 032 449,40 | |
| 2028 | 142 565 328,00 | 141 565 328,00 | 60 086 574,00 | 1 154 663,00 | 26 707 052,00 | 18 845 836,00 | 34 771 203,00 | 17 413 325,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 146 678 541,40 | 145 529 157,00 | 61 768 998,00 | 1 186 994,00 | 27 454 849,00 | 19 373 519,00 | 35 744 797,00 | 17 900 898,00 | 1 149 384,40 | 1 149 384,40 | 0,00 | |
| 2030 | 150 335 029,40 | 149 458 445,00 | 63 436 761,00 | 1 219 043,00 | 28 196 130,00 | 19 896 604,00 | 36 709 907,00 | 18 384 222,00 | 876 584,40 | 876 584,40 | 0,00 | |
| 2031 | 153 194 906,00 | 153 194 906,00 | 65 022 680,00 | 1 249 519,00 | 28 901 033,00 | 20 394 019,00 | 37 627 655,00 | 18 843 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 157 024 778,00 | 157 024 778,00 | 66 648 247,00 | 1 280 757,00 | 29 623 559,00 | 20 903 869,00 | 38 568 346,00 | 19 314 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 160 950 398,00 | 160 950 398,00 | 68 314 453,00 | 1 312 776,00 | 30 364 148,00 | 21 426 466,00 | 39 532 555,00 | 19 797 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 164 974 158,00 | 164 974 158,00 | 70 022 314,00 | 1 345 595,00 | 31 123 252,00 | 21 962 128,00 | 40 520 869,00 | 20 292 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 169 098 712,00 | 169 098 712,00 | 71 772 872,00 | 1 379 235,00 | 31 901 333,00 | 22 511 181,00 | 41 533 891,00 | 20 800 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 173 325 975,00 | 173 325 975,00 | 73 567 194,00 | 1 413 716,00 | 32 698 866,00 | 23 073 961,00 | 42 572 238,00 | 21 320 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 177 659 125,00 | 177 659 125,00 | 75 406 374,00 | 1 449 059,00 | 33 516 338,00 | 23 650 810,00 | 43 636 544,00 | 21 853 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 181 391 256,30 | 181 391 256,30 | 77 291 533,00 | 1 485 285,00 | 34 354 246,00 | 24 242 080,00 | 44 018 112,30 | 22 399 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 185 653 116,00 | 185 653 116,00 | 79 223 821,00 | 1 522 417,00 | 35 213 102,00 | 24 848 132,00 | 44 845 644,00 | 22 959 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 158 381 336,88 | 128 571 181,67 | 59 742 410,66 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 810 155,21 | 29 810 155,21 | 2 854 730,87 |
| 2027 | 147 604 024,00 | 134 260 219,00 | 64 109 835,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 343 805,00 | 887 805,00 | 0,00 |
| 2028 | 140 017 726,60 | 138 435 943,00 | 66 738 338,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 783,60 | 1 581 783,60 | 0,00 |
| 2029 | 142 572 799,00 | 142 572 799,00 | 69 381 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 146 166 120,00 | 146 166 120,00 | 71 407 106,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 149 779 126,00 | 149 779 126,00 | 73 420 786,00 | 0,00 | 0,00 | 949 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 153 606 086,60 | 153 446 600,00 | 75 417 831,00 | 0,00 | 0,00 | 734 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 486,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 159 450 398,00 | 157 205 128,00 | 77 371 153,00 | 0,00 | 0,00 | 607 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 161 974 158,00 | 161 042 429,00 | 79 344 117,00 | 0,00 | 0,00 | 491 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 166 098 712,00 | 164 909 045,00 | 81 335 654,00 | 0,00 | 0,00 | 336 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 171 325 975,00 | 168 845 319,00 | 83 320 244,00 | 0,00 | 0,00 | 206 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 176 659 125,00 | 172 850 420,00 | 85 269 938,00 | 0,00 | 0,00 | 129 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 181 100 602,00 | 176 886 521,00 | 87 171 458,00 | 0,00 | 0,00 | 77 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 185 653 116,00 | 180 906 360,00 | 89 002 059,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746 756,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -3 617 966,84 | 0,00 | 5 508 506,24 | 4 000 000,00 | 2 109 460,60 | 1 508 506,24 | 1 508 506,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 004 059,40 | 3 004 059,40 | 386 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 480,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 547 601,40 | 2 547 601,40 | 342 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 938,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 105 742,40 | 4 105 742,40 | 284 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 797,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 168 909,40 | 4 168 909,40 | 221 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 630,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 415 780,00 | 3 415 780,00 | 1 474 771,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 771,40 | 0,00 |
| 2032 | 3 418 691,40 | 3 418 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 290 654,30 | 290 654,30 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 539,40 | 1 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 539,40 | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 551,40 | 4 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 418 691,40 | 3 418 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 290 654,30 | 290 654,30 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 162 054,70 | 0,00 | 4 020 996,02 | 5 529 502,26 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 771 515,30 | 0,00 | 3 315 415,00 | 3 701 895,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 880 975,90 | 0,00 | 3 129 385,00 | 3 472 323,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 490 436,50 | 0,00 | 2 956 358,00 | 3 241 155,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 099 897,10 | 0,00 | 3 292 325,00 | 3 292 325,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 209 345,70 | 0,00 | 3 415 780,00 | 3 415 780,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 790 654,30 | 0,00 | 3 578 178,00 | 3 578 178,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 290 654,30 | 0,00 | 3 745 270,00 | 3 745 270,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 290 654,30 | 0,00 | 3 931 729,00 | 3 931 729,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 290 654,30 | 0,00 | 4 189 667,00 | 4 189 667,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 290 654,30 | 0,00 | 4 480 656,00 | 4 480 656,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 290 654,30 | 0,00 | 4 808 705,00 | 4 808 705,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 504 735,30 | 4 504 735,30 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746 756,00 | 4 746 756,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 4,01% | 8,29% | 9,70% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,32% | 4,36% | 10,16% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,66% | 4,52% | 9,08% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,60% | 3,65% | 7,25% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,31% | 3,46% | 6,29% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,40% | 3,29% | 5,64% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,05% | 3,17% | 4,52% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,51% | 3,12% | 4,39% | 4,39% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,44% | 3,09% | 3,65% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,28% | 3,09% | 3,47% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,47% | 3,12% | 3,27% | 3,27% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,73% | 3,21% | 3,19% | 3,19% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,23% | 2,92% | 3,16% | 3,16% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,02% | 2,97% | 3,10% | 3,10% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 2 825 032,40 | 2 825 032,40 | 2 782 763,10 | 7 057 784,70 | 7 057 784,70 | 7 019 336,70 | 5 608 359,79 | 5 608 359,79 | 4 928 824,37 |
| 2027 | 667 881,36 | 667 881,36 | 667 881,36 | 4 044 589,42 | 4 044 589,42 | 4 044 589,42 | 1 346 679,59 | 781 801,38 | 699 506,50 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 140,77 | 806 860,97 | 721 928,23 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 226,80 | 232 156,82 | 207 719,26 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 8 943 330,82 | 8 943 330,82 | 7 191 758,73 | 24 994 769,60 | 3 804 025,32 | 21 190 744,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 679,59 | 1 376 679,59 | 4 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 140,77 | 847 140,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 226,80 | 242 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|-------|-------|------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | |
| 2026 | 1 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 418 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 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 wyliczeniu limitu splaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/.../2026
z dnia 2026-03-31

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 379 822,38 | 24 994 769,60 | 5 405 679,59 | 847 140,77 | 242 226,80 | 31 489 816,76 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 176 754,25 | 3 804 025,32 | 1 376 679,59 | 847 140,77 | 242 226,80 | 6 270 072,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 203 068,13 | 21 190 744,28 | 4 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 219 744,28 |
| 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: | | | | 15 959 201,67 | 12 148 172,82 | 1 346 679,59 | 847 140,77 | 242 226,80 | 14 584 219,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 691 754,25 | 3 561 525,32 | 1 346 679,59 | 847 140,77 | 242 226,80 | 5 997 572,48 |
| 1.1.1.1 | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki | Urząd Miejski w Gołdapi | 2024 | 2027 | 2 662 563,70 | 2 239 214,93 | 411 241,55 | 0,00 | 0,00 | 2 650 456,48 |
| 1.1.1.2 | Dzielnia samodzielni - Działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI | 2025 | 2026 | 40 368,75 | 24 978,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 978,74 |
| 1.1.1.3 | Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI | 2025 | 2026 | 195 830,00 | 167 469,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 469,37 |
| 1.1.1.4 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI | 2025 | 2027 | 215 212,91 | 93 479,98 | 45 533,90 | 0,00 | 0,00 | 139 013,88 |
| 1.1.1.5 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI | 2025 | 2027 | 172 985,84 | 97 751,64 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 119 451,64 |
| 1.1.1.6 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI | 2025 | 2027 | 221 638,00 | 116 703,63 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 133 503,63 |
| 1.1.1.7 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPI | 2025 | 2027 | 118 253,61 | 53 702,65 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 702,65 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI | 2025 | 2027 | 79 534,00 | 30 570,53 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 570,53 |
| 1.1.1.9 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA KAJKI W GRABOWIE | 2025 | 2027 | 66 151,21 | 48 526,28 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 54 326,28 |
| 1.1.1.10 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli | Urząd Miejski w Gołdapi | 2025 | 2027 | 65 260,00 | 24 469,34 | 8 522,96 | 0,00 | 0,00 | 32 992,30 |
| 1.1.1.11 | ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI | 2025 | 2026 | 324 362,00 | 84 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 804,00 |
| 1.1.1.12 | KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "AKTYWNI W GOŁDAPI" - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI | 2025 | 2026 | 167 331,63 | 154 540,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 540,38 |
| 1.1.1.13 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski w Gołdapi | 2024 | 2026 | 189 675,36 | 164 175,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 175,36 |
| 1.1.1.14 | Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI | 2026 | 2029 | 2 172 587,24 | 261 138,49 | 822 081,18 | 847 140,77 | 242 226,80 | 2 172 587,24 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 267 447,42 | 8 586 647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 586 647,50 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski w Gołdapi | 2024 | 2026 | 660 324,64 | 210 270,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 270,78 |
| 1.1.2.2 | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki | Urząd Miejski w Gołdapi | 2024 | 2027 | 8 607 122,78 | 8 376 376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 376 376,72 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 18 420 620,71 | 12 846 596,78 | 4 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 905 596,78 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 485 000,00 | 242 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2024 | 2026 | 425 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 500,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Leśny Zakątek" - Potrzeba racjonalnego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Gołdap, uporządkowanie przestrzeni już zainwestowanej | Urząd Miejski w Gołdapi | 2026 | 2027 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 935 620,71 | 12 604 096,78 | 4 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 633 096,78 |
| 1.3.2.1 | Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi poprzez odnowienie elewacji | Urząd Miejski w Gołdapi | 2024 | 2026 | 1 266 381,93 | 1 212 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 280,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności goldapskiej bazy sportowej | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2026 | 5 252 471,78 | 5 122 533,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 122 533,78 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdapi - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2024 | 2026 | 1 900 656,30 | 1 865 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 850,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1 - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2024 | 2027 | 8 106 700,70 | 4 029 000,00 | 4 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 058 000,00 |
| 1.3.2.5 | Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły - Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI | 2025 | 2026 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi | SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI | 2025 | 2026 | 221 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.7 | Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 | Urząd Miejski w Gołdapi | 2025 | 2026 | 130 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.8 | Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynków komunalnych - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 | Urząd Miejski w Gołdapi | 2025 | 2026 | 141 075,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zielone Pogranicze - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Galwiciach - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 | Urząd Miejski w Gołdapi | 2025 | 2026 | 76 050,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja infrastruktury uzdrowskowej w Uzdrowisku Gołdap - Remont, rozbudowa oraz wyposażenie tężni, pijalni wód mineralnych oraz parku zdrojowego wraz z utworzeniem ścieżki ruchowej w celu poprawy jakości i dostępności infrastruktury uzdrowskowej w Gołdapi | Urząd Miejski w Gołdapi | 2025 | 2026 | 307 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji | Urząd Miejski w Gołdapi | 2023 | 2026 | 404 285,00 | 183 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 433,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap:

1. Dochody ogółem zwiększono o **311 166,94 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o **255 491,94 zł**, a dochody majątkowe zwiększono o **55 675,00 zł**.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **311 166,94 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **267 275,28 zł**, a wydatki majątkowe zwiększono o **43 891,66 zł**.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 154 452 203,10 | +311 166,94 | 154 763 370,04 |
| Dochody bieżące | 132 336 685,75 | +255 491,94 | 132 592 177,69 |
| Dotacje bieżące | 17 387 402,75 | +251 689,53 | 17 639 092,28 |
| Pozostałe | 31 969 023,00 | +3 802,41 | 31 972 825,41 |
| Dochody majątkowe | 22 115 517,35 | +55 675,00 | 22 171 192,35 |
| Wydatki ogółem | 158 070 169,94 | +311 166,94 | 158 381 336,88 |
| Wydatki bieżące | 128 303 906,39 | +267 275,28 | 128 571 181,67 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 59 699 087,67 | +43 322,99 | 59 742 410,66 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 65 884 818,72 | +223 952,29 | 66 108 771,01 |
| Wydatki majątkowe | 29 766 263,55 | +43 891,66 | 29 810 155,21 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 4,01% | 9,70% | TAK | 10,62% | TAK |
| 2027 | 4,32% | 10,16% | TAK | 11,09% | TAK |
| 2028 | 3,66% | 9,08% | TAK | 10,01% | TAK |
| 2029 | 4,60% | 7,25% | TAK | 8,18% | TAK |
| 2030 | 4,31% | 6,29% | TAK | 7,21% | TAK |
| 2031 | 4,40% | 5,64% | TAK | 6,57% | TAK |
| 2032 | 3,05% | 4,52% | TAK | 5,45% | TAK |
| 2033 | 1,51% | 4,39% | TAK | 4,39% | TAK |
| 2034 | 2,44% | 3,65% | TAK | 3,65% | TAK |
| 2035 | 2,28% | 3,47% | TAK | 3,47% | TAK |

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2036 | 1,47% | 3,27% | TAK | 3,27% | TAK |
| 2037 | 0,73% | 3,19% | TAK | 3,19% | TAK |
| 2038 | 0,23% | 3,16% | TAK | 3,16% | TAK |
| 2039 | 0,00% | 3,10% | TAK | 3,10% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gołdap spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.