UCHWAŁA NR LI/329/2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 27 października 2026 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026– 2047

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 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/232/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026 – 2039, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2026 – 2047, 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.

Signed by / Podpisano przez:
Wioletta Maria Anuszkiewicz
Date / Data: 2026-10-29 14:20

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

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 LI/329/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2026 roku

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
								z podatku od nieruchomości			
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	164 639 315,85	139 442 463,68	56 692 400,00	1 089 438,00	25 426 968,00	23 038 893,13	33 194 764,55	16 010 000,00	25 196 852,17	1 002 979,94	24 223 872,23
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
2040	190 294 444,00	190 294 444,00	81 204 417,00	1 560 477,00	36 093 430,00	25 469 335,00	45 966 785,00	23 533 361,00	0,00	0,00	0,00
2041	194 100 334,00	194 100 334,00	82 828 505,00	1 591 687,00	36 815 299,00	25 978 722,00	46 886 121,00	24 004 028,00	0,00	0,00	0,00
2042	197 982 340,00	197 982 340,00	84 485 075,00	1 623 521,00	37 551 605,00	26 498 296,00	47 823 843,00	24 484 109,00	0,00	0,00	0,00

2043	201 941 986,00	201 941 986,00	86 174 776,00	1 655 991,00	38 302 637,00	27 028 262,00	48 780 320,00	24 973 791,00	0,00	0,00	0,00
2044	205 980 826,00	205 980 826,00	87 898 272,00	1 689 111,00	39 068 690,00	27 568 827,00	49 755 926,00	25 473 267,00	0,00	0,00	0,00
2045	210 100 443,00	210 100 443,00	89 656 237,00	1 722 893,00	39 850 064,00	28 120 204,00	50 751 045,00	25 982 732,00	0,00	0,00	0,00
2046	214 302 452,00	214 302 452,00	91 449 362,00	1 757 351,00	40 647 065,00	28 682 608,00	51 766 066,00	26 502 387,00	0,00	0,00	0,00
2047	218 588 500,00	218 588 500,00	93 278 349,00	1 792 498,00	41 460 006,00	29 256 260,00	52 801 387,00	27 032 435,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	176 001 361,09	138 136 306,01	60 088 085,98	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	37 865 055,08	37 895 055,08	2 868 085,12
2027	147 217 544,00	133 873 739,00	64 109 835,00	0,00	0,00	1 211 843,00	0,00	0,00	0,00	13 343 805,00	887 805,00	0,00
2028	139 425 596,60	137 843 813,00	66 738 338,00	0,00	0,00	1 088 106,00	0,00	0,00	0,00	1 581 783,60	1 581 783,60	0,00
2029	142 038 810,00	142 038 810,00	69 381 176,00	0,00	0,00	944 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 195 298,00	146 195 298,00	71 407 106,00	0,00	0,00	781 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 055 162,60	149 055 162,60	73 420 786,00	0,00	0,00	628 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 566 240,30	153 406 753,70	75 417 831,00	0,00	0,00	488 376,00	0,00	0,00	0,00	159 486,60	0,00	0,00
2033	159 201 206,00	156 955 936,00	77 371 153,00	0,00	0,00	395 602,00	0,00	0,00	0,00	2 245 270,00	0,00	0,00
2034	161 724 966,00	160 793 237,00	79 344 117,00	0,00	0,00	306 952,00	0,00	0,00	0,00	931 729,00	0,00	0,00
2035	165 849 520,00	164 659 853,00	81 335 654,00	0,00	0,00	188 752,00	0,00	0,00	0,00	1 189 667,00	0,00	0,00
2036	171 076 783,00	168 596 127,00	83 320 244,00	0,00	0,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	2 480 656,00	0,00	0,00
2037	176 409 933,00	172 601 228,00	85 269 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 705,00	0,00	0,00
2038	180 142 064,30	175 927 983,30	87 171 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 081,00	0,00	0,00
2039	184 403 924,00	179 657 168,00	89 002 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 756,00	0,00	0,00
2040	190 045 252,00	184 735 021,00	90 808 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 231,00	5 310 231,00	0,00
2041	193 851 142,00	188 842 016,00	92 561 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 126,00	5 009 126,00	0,00
2042	197 733 148,00	192 949 135,00	94 255 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 013,00	4 784 013,00	0,00
2043	201 692 794,00	197 119 306,00	95 951 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 488,00	4 573 488,00	0,00
2044	205 731 634,00	201 314 689,00	97 611 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 945,00	4 416 945,00	0,00
2045	209 851 251,00	205 533 847,00	99 232 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 404,00	4 317 404,00	0,00
2046	214 053 260,00	209 815 103,00	100 849 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 157,00	4 238 157,00	0,00
2047	218 339 309,13	214 148 979,13	102 453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 330,00	4 190 330,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-11 362 045,24	0,00	13 252 584,64	8 983 838,87	7 093 299,47	2 220 489,40	2 220 489,40	2 048 256,37	2 048 256,37
2027	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 139 731,40	3 139 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 639 731,40	4 639 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 139 731,40	4 139 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 139 743,40	4 139 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 458 537,70	3 458 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 749 192,00	1 749 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 249 192,00	3 249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 249 192,00	3 249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 249 192,00	2 249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 249 192,00	1 249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 249 192,00	1 249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 249 192,00	1 249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	249 190,87	249 190,87	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	3 139 731,40	3 139 731,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 731,40	4 639 731,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 731,40	4 139 731,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 743,40	4 139 743,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 537,70	3 458 537,70	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 192,00	1 749 192,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 192,00	3 249 192,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 192,00	3 249 192,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 192,00	2 249 192,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 192,00	1 249 192,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 192,00	1 249 192,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 192,00	1 249 192,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	249 192,00	249 192,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	249 190,87	249 190,87	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:	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						
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	39 145 893,57	0,00	1 306 157,67	5 574 903,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 755 354,17	0,00	3 701 895,00	3 701 895,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 615 622,77	0,00	3 721 515,00	3 721 515,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 975 891,37	0,00	3 490 347,00	3 490 347,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 836 159,97	0,00	3 263 147,00	3 263 147,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 696 416,57	0,00	4 139 743,40	4 139 743,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 237 878,87	0,00	3 618 024,30	3 618 024,30
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 488 686,87	0,00	3 994 462,00	3 994 462,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 239 494,87	0,00	4 180 921,00	4 180 921,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 302,87	0,00	4 438 859,00	4 438 859,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 741 110,87	0,00	4 729 848,00	4 729 848,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 491 918,87	0,00	5 057 897,00	5 057 897,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 242 726,87	0,00	5 463 273,00	5 463 273,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 993 534,87	0,00	5 995 948,00	5 995 948,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 342,87	0,00	5 559 423,00	5 559 423,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 150,87	0,00	5 258 318,00	5 258 318,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 958,87	0,00	5 033 205,00	5 033 205,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	996 766,87	0,00	4 822 680,00	4 822 680,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	747 574,87	0,00	4 666 137,00	4 666 137,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	498 382,87	0,00	4 566 596,00	4 566 596,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	249 190,87	0,00	4 487 349,00	4 487 349,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 520,87	4 439 520,87

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	3,96%	5,79%	9,70%	10,62%	TAK	TAK
2027	3,86%	4,26%	9,80%	10,73%	TAK	TAK
2028	3,45%	4,58%	8,71%	9,64%	TAK	TAK
2029	4,43%	3,70%	6,89%	7,82%	TAK	TAK
2030	3,80%	3,12%	5,93%	6,86%	TAK	TAK
2031	3,59%	3,59%	5,24%	6,17%	TAK	TAK
2032	2,90%	3,02%	4,16%	5,09%	TAK	TAK
2033	1,54%	3,15%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2034	2,49%	3,14%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2035	2,35%	3,16%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2036	1,57%	3,22%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2037	0,81%	3,28%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2038	0,79%	3,48%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2039	0,78%	3,73%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2040	0,15%	3,37%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2041	0,15%	3,13%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2042	0,15%	2,94%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2043	0,14%	2,76%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2044	0,14%	2,62%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2045	0,14%	2,51%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2046	0,13%	2,42%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2047	0,13%	2,34%	2,82%	2,82%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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
2026	3 504 272,03	3 504 272,03	3 460 146,07	7 574 795,78	7 574 795,78	7 561 263,41	6 217 829,55	6 217 829,55	5 533 191,90
2027	667 881,36	667 881,36	667 881,36	4 044 589,42	4 044 589,42	4 044 589,42	1 525 155,93	831 801,38	749 506,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 459,96	806 860,97	721 928,23
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 620,53	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	14 769 500,00	14 769 500,00	12 653 515,69	26 932 589,18	4 376 159,33	22 556 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 275 746,46	1 062 150,00	860 235,29	12 988 181,52	1 865 992,65	11 122 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 006 259,96	1 006 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	272 620,53	272 620,53	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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										
	Spłaty, 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 zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 209 345,70	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	2 000 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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 LI/329/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2026 roku

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)				44 128 927,30	26 932 589,18	12 988 181,52	1 006 259,96	272 620,53	41 199 651,19
1.a	- wydatki bieżące				8 427 584,74	4 376 159,33	1 865 992,65	1 006 259,96	272 620,53	7 521 032,47
1.b	- wydatki majątkowe				35 701 342,56	22 556 429,85	11 122 188,87	0,00	0,00	33 678 618,72
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:				23 969 327,46	13 485 592,39	7 800 902,39	958 459,96	272 620,53	22 517 575,27
1.1.1	- wydatki bieżące				7 523 548,02	4 073 259,33	1 525 155,93	958 459,96	272 620,53	6 829 495,75
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	Dzielni samodzielni - Działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 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	167 598,87	0,00	0,00	0,00	167 598,87
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	223 712,91	101 979,98	45 533,90	0,00	0,00	147 513,88
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	182 985,84	122 134,64	7 317,00	0,00	0,00	129 451,64
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	231 638,00	133 503,63	10 000,00	0,00	0,00	143 503,63
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	126 753,61	68 202,65	4 000,00	0,00	0,00	72 202,65
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	89 534,00	40 570,53	5 000,00	0,00	0,00	45 570,53

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						
1.1.1.9	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	76 151,21	64 326,28	0,00	0,00	0,00	64 326,28
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	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOŁDAPI	2025	2026	138 250,92	125 459,67	0,00	0,00	0,00	125 459,67
1.1.1.13	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	165 269,42	139 769,42	0,00	0,00	0,00	139 769,42
1.1.1.14	Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOŁDAPI	2026	2029	2 430 712,96	269 153,95	930 478,52	958 459,96	272 620,53	2 430 712,96
1.1.1.15	Erasmus+nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI	2026	2027	283 985,40	233 985,40	50 000,00	0,00	0,00	283 985,40
1.1.1.16	ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000417288 SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI	2026	2027	286 169,30	233 107,30	53 062,00	0,00	0,00	286 169,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 445 779,44	9 412 333,06	6 275 746,46	0,00	0,00	15 688 079,52
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	664 717,70	214 663,84	0,00	0,00	0,00	214 663,84
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
1.1.2.3	Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi - Dostępność infrastruktury placówek oświatowych	Urząd Miejski w Gołdapi	2025	2027	1 918 442,50	816 292,50	1 062 150,00	0,00	0,00	1 878 442,50
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2025	2027	5 255 496,46	5 000,00	5 213 596,46	0,00	0,00	5 218 596,46
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				20 159 599,84	13 446 996,79	5 187 279,13	47 800,00	0,00	18 682 075,92
1.3.1	- wydatki bieżące				904 036,72	302 900,00	340 836,72	47 800,00	0,00	691 536,72
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

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						
1.3.1.2	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	15 400,00	44 600,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Opracowanie "Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap" - MPA jest dokumentem strategicznym, który uwzględnia specyficzne, lokalne uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i gospodarcze miasta i zawiera propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	Opracowanie "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI"	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	74 000,00	14 544,49	59 455,51	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.5	Opracowanie "Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap"	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	103 036,72	15 455,51	87 581,21	0,00	0,00	103 036,72
1.3.1.6	Operat uzdrowiskowy i badania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2028	132 000,00	15 000,00	69 200,00	47 800,00	0,00	132 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 255 563,12	13 144 096,79	4 846 442,41	0,00	0,00	17 990 539,20
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 gołdapskiej 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
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap - 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 uchwytów 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 Galwieciach - 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

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						
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap - Remont, rozbudowa oraz doposażenie tężni, pijalni wód mineralnych oraz parku zdrojowego wraz z utworzeniem ścieżki ruchowej w celu poprawy jakości i dostępności infrastruktury uzdrowiskowej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2025	2026	307 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
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	207 433,01	0,00	0,00	0,00	207 433,01
1.3.2.12	Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	110 000,00	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polną a Wojska Polskiego)	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	215 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wąskiej	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	105 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne - etap I na terenie wiejskim	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	699 942,41	2 500,00	697 442,41	0,00	0,00	699 942,41

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2047

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 186 164,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 992 380,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 193 783,81 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 552 775,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 899 078,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 346 302,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 362 045,24 zł.

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	**162 453 151,10**	**+2 186 164,75**	**164 639 315,85**
Dochody bieżące	**137 450 082,74**	**+1 992 380,94**	**139 442 463,68**
Dotacje bieżące	21 581 897,58	+1 456 995,55	23 038 893,13
Pozostałe	32 659 379,16	+535 385,39	33 194 764,55
Dochody majątkowe	**25 003 068,36**	**+193 783,81**	**25 196 852,17**
Wydatki ogółem	**172 448 585,34**	**+3 552 775,75**	**176 001 361,09**
Wydatki bieżące	**134 237 227,56**	**+3 899 078,45**	**138 136 306,01**
Wynagrodzenia i pochodne	60 074 150,80	+13 935,18	60 088 085,98
Pozostałe wydatki bieżące	71 443 076,76	+3 885 143,27	75 328 220,03
Wydatki majątkowe	**38 211 357,78**	**-346 302,70**	**37 865 055,08**
Wynik budżetu	**-9 995 434,24**	**-1 366 611,00**	**-11 362 045,24**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 366 611,00 zł i po zmianach wynoszą 13 252 584,64 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**11 885 973,64**	**+1 366 611,00**	**13 252 584,64**
Wolne środki	681 645,37	+1 366 611,00	2 048 256,37

Źródło: opracowanie własne.

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 2026-2047 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)

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	3,96%	9,70%	TAK	10,62%	TAK
2027	3,86%	9,80%	TAK	10,73%	TAK
2028	3,45%	8,71%	TAK	9,64%	TAK
2029	4,43%	6,89%	TAK	7,82%	TAK
2030	3,80%	5,93%	TAK	6,86%	TAK
2031	3,59%	5,24%	TAK	6,17%	TAK
2032	2,90%	4,16%	TAK	5,09%	TAK
2033	1,54%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2034	2,49%	3,63%	TAK	3,63%	TAK
2035	2,35%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2036	1,57%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
2037	0,81%	3,20%	TAK	3,20%	TAK
2038	0,79%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2039	0,78%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2040	0,15%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2041	0,15%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2042	0,15%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2043	0,14%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2044	0,14%	3,24%	TAK	3,24%	TAK
2045	0,14%	3,15%	TAK	3,15%	TAK
2046	0,13%	3,01%	TAK	3,01%	TAK
2047	0,13%	2,82%	TAK	2,82%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000417288 SP3
2. Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap
3. Opracowanie "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI"
4. Opracowanie "Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap"
5. Operat uzdrowiskowy i badania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
6. Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)
7. Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)
8. Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polną a Wojska Polskiego)
9. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wąskiej
10. Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)
11. Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne - etap I na terenie wiejskim

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Młodzi kreatywni ;
2. Młodzi kreatywni;
3. Młodzi kreatywni;
4. Młodzi kreatywni;
5. Młodzi kreatywni;
6. Młodzi kreatywni;
7. Cyberbezpieczny samorząd;

8. Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi;
9. Cyberbezpieczny samorząd.

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.