

**UCHWAŁA NR XXII/90/2025
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 26 września 2025 r.**

**w sprawie zmian 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. 1530 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 z późn. zm.),

Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/47/2024 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025–2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr RP XXII/90/2025 z dnia 26.09.2025
z dnia 2025-09-26

| 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 | |
| 2025 | 66 280 471,70 | 60 696 059,49 | 17 463 763,87 | 416 833,15 | 25 723 312,38 | 14 930 014,79 | 2 162 135,30 | 0,00 | 5 584 412,21 | 6 719,00 | 5 577 693,21 | |
| 2026 | 59 203 216,61 | 58 334 135,11 | 18 040 068,08 | 430 588,64 | 26 365 030,07 | 11 621 496,28 | 1 876 952,04 | 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 | 80 321 830,34 | 80 281 830,34 | 25 490 143,92 | 608 410,48 | 36 353 097,28 | 15 329 282,75 | 2 500 895,91 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| 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 |
| 2025 | 67 768 964,99 | 60 658 341,51 | 40 908 742,33 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 623,48 | 7 110 623,48 | 0,00 |
| 2026 | 58 243 216,61 | 56 133 941,61 | 40 430 707,52 | 0,00 | 0,00 | 1 067 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 275,00 | 2 109 275,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 090 345,84 | 57 962 037,84 | 41 441 475,21 | 0,00 | 0,00 | 979 280,00 | 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 | 915 380,00 | 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 | 858 580,00 | 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 | 801 780,00 | 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 | 744 980,00 | 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 | 681 080,00 | 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 | 610 080,00 | 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 | 531 980,00 | 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 | 461 100,00 | 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 | 390 700,00 | 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 | 320 300,00 | 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 | 257 100,00 | 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 | 193 900,00 | 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 | 130 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2025 | -1 488 493,29 | 0,00 | 2 488 493,29 | 100 000,00 | 0,00 | 837 472,68 | 837 472,68 | 1 551 020,61 | 651 020,61 |
| 2026 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 360 000,00 | 0,00 | 37 717,98 | 2 426 211,27 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 2 200 193,50 | 2 200 193,50 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 1 368 916,00 | 1 368 916,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 1 779 420,00 | 1 779 420,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

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

| 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 |
| 2025 | 4,28% | 3,35% | 7,95% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,34% | 7,62% | 7,18% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,93% | 5,15% | 7,02% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,50% | 5,50% | 6,50% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,30% | 5,62% | 6,20% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,11% | 4,98% | 4,58% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,12% | 3,04% | 3,70% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,11% | 3,04% | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,09% | 3,01% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,70% | 2,63% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,51% | 2,44% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,33% | 2,26% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,16% | 2,09% | 3,06% | 3,06% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,01% | 1,94% | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,86% | 1,80% | 2,49% | 2,49% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,36% | 0,29% | 2,31% | 2,31% | 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 |
| 2025 | 2 326 589,91 | 2 326 589,91 | 2 191 777,91 | 940 493,21 | 940 493,21 | 940 493,21 | 2 862 258,77 | 2 862 258,77 | 2 502 999,24 |
| 2026 | 855 771,12 | 855 771,12 | 777 778,80 | 829 081,50 | 829 081,50 | 829 081,50 | 1 145 729,48 | 1 145 729,48 | 1 003 999,33 |
| 2027 | 440 000,00 | 440 000,00 | 394 846,54 | 1 619 392,00 | 1 619 392,00 | 1 619 392,00 | 550 447,72 | 550 447,72 | 464 677,11 |
| 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 |

| 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 |
| 2025 | 1 373 319,80 | 1 373 319,80 | 1 074 211,63 | 6 235 578,57 | 2 862 258,77 | 3 373 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 187 275,00 | 1 187 275,00 | 829 081,50 | 3 340 004,48 | 1 230 729,48 | 2 109 275,00 | 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 |

| 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 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 | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 |

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RP XXII/90/2025 z dnia 26.09.2025
z dnia 2025-09-26

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) | | | | 14 535 718,16 | 6 235 578,57 | 3 340 004,48 | 2 178 755,72 | 1 565 082,00 | 13 319 420,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 018 216,56 | 2 862 258,77 | 1 230 729,48 | 550 447,72 | 0,00 | 4 643 435,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 517 501,60 | 3 373 319,80 | 2 109 275,00 | 1 628 308,00 | 1 565 082,00 | 8 675 984,80 |
| 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: | | | | 11 528 718,16 | 4 235 578,57 | 2 333 004,48 | 2 178 755,72 | 1 565 082,00 | 10 312 420,77 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 933 216,56 | 2 862 258,77 | 1 145 729,48 | 550 447,72 | 0,00 | 4 558 435,97 |
| 1.1.1.1 | Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPU | 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 POWIATOWE W GOŁDAPU | 2023 | 2026 | 363 292,80 | 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 POWIATOWE W GOŁDAPU | 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 GOŁDAPU | 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 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPU | 2024 | 2027 | 2 467 255,38 | 1 116 755,89 | 800 051,77 | 550 447,72 | 0,00 | 2 467 255,38 |
| 1.1.1.6 | Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi - Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSZ poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, realizację kursów prawa jazdy, staży i programu zajęć dodatkowych | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPU | 2025 | 2026 | 849 053,29 | 747 046,88 | 102 006,41 | 0,00 | 0,00 | 849 053,29 |
| 1.1.1.7 | 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025" - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPU | 2025 | 2026 | 416 125,60 | 207 509,30 | 208 616,30 | 0,00 | 0,00 | 416 125,60 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 595 501,60 | 1 373 319,80 | 1 187 275,00 | 1 628 308,00 | 1 565 082,00 | 5 753 984,80 |
| 1.1.2.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU | 2023 | 2026 | 486 707,20 | 65 678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 678,20 |
| 1.1.2.2 | Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU | 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 POWIATOWE W GOŁDAPU | 2023 | 2026 | 2 502 340,40 | 1 106 462,60 | 975 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 852,60 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPU | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 007 000,00 | 2 000 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji dla sprzętu zakupionego w ramach projektu "Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim" - . | STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU | 2025 | 2026 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 922 000,00 | 2 000 000,00 | 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 000,00 |
| 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 GOŁDAPU | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km - . | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok. 8,00 km - . | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU | 2025 | 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup licencji serwera bazodanowego - . | STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU | 2025 | 2026 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXII/90/2025 r. z dnia 26 września 2025 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2040

W uchwale nr XI/47/2024 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025–2040, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2025-2040

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 66 280 471,70 zł.
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 67 768 964,99 zł.
3. Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 1 488 493,29 zł, który planuje się pokryć przychodami z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 837 472,68 zł.
 - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 651 020,61 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą – 2 488 493,29 zł, są to:
 - kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych – 100 000,00 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 837 472,68 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 0,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 551 020,61 zł.
5. Rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wykup obligacji – 1 000 000,00 zł.
6. Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 13 360 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
7. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 20,16 %.
8. W całym okresie prognozy Powiat Gołdapski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 nie wprowadzono zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.