

UCHWAŁA NR XXIV/103/2025
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 21 listopada 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2025–2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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.), oraz Uchwały Nr XI/47/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025–2040,

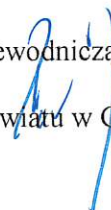
Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2039 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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


Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

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 XXIV/103/2025
z dnia 2025-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	68 397 472,30	62 024 333,72	17 463 763,87	416 833,15	26 110 280,38	15 784 086,90	2 249 369,42	0,00	6 373 138,58	21 367,00	6 351 771,58
2026	59 200 629,18	58 331 547,68	18 040 068,08	430 588,64	26 365 030,07	11 618 908,85	1 876 952,04	0,00	869 081,50	40 000,00	301 308,21
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

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	68 371 604,67	61 534 715,59	41 067 348,09	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	6 836 889,08	6 836 889,08	0,00
2026	58 240 629,18	56 131 354,18	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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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	25 867,63	25 867,63	974 132,37	0,00	0,00	789 900,48	0,00	184 231,89	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gódnapi
Piotr Rant

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 000,00	0,00	489 618,13	1 463 750,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	2 200 193,50	2 200 193,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 368 916,00	1 368 916,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 779 420,00	1 779 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,24%	4,18%	7,95%	9,74%	TAK	TAK
2026	4,34%	7,73%	7,30%	9,09%	TAK	TAK
2027	3,93%	5,15%	7,16%	8,95%	TAK	TAK
2028	3,50%	5,50%	6,63%	8,42%	TAK	TAK
2029	3,30%	5,62%	6,34%	8,12%	TAK	TAK
2030	3,11%	4,98%	4,71%	6,50%	TAK	TAK
2031	3,12%	3,04%	3,83%	5,62%	TAK	TAK
2032	3,11%	3,04%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	3,09%	3,01%	5,01%	5,01%	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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Górnym
Piotr Rant

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 336 203,55	2 336 203,55	2 201 391,55	1 461 007,57	1 461 007,57	1 461 007,57	2 818 532,34	2 818 532,34	2 466 984,53
2026	840 677,29	840 677,29	762 684,97	301 308,21	301 308,21	301 308,21	1 185 498,90	1 185 498,90	1 034 730,03
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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 019 967,40	1 019 967,40	773 871,78	5 838 499,74	2 818 532,34	3 019 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 531 845,29	1 531 845,29	1 121 966,24	3 302 359,19	1 237 183,90	2 065 175,29	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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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 zobowiązań ⁹⁾	
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
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	

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.

^x 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, informacje 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 XXIV/103/2025
z dnia 2025-11-21

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)					14 100 994,04	5 838 499,74	3 302 359,19	2 178 755,72	1 565 082,00	12 884 696,65
1.a	- wydatki bieżące					4 980 944,55	2 818 532,34	1 237 183,90	550 447,72	0,00	4 606 163,96
1.b	- wydatki majątkowe					9 120 049,49	3 019 967,40	2 065 175,29	1 628 308,00	1 565 082,00	8 278 532,69
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:					11 515 979,04	3 838 499,74	2 717 344,19	2 178 755,72	1 565 082,00	10 299 681,65
1.1.1	- wydatki bieżące					4 929 259,55	2 818 532,34	1 185 498,90	550 447,72	0,00	4 554 478,96
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2023	2025	283 825,78	49 800,24	0,00	0,00	0,00	49 800,24	
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	363 535,00	165 460,00	67 867,20	0,00	0,00	233 327,20	
1.1.1.3	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim - Uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa komunikacji z mieszkańcami i radnymi, efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	290 931,81	265 624,56	14 760,00	0,00	0,00	280 384,56	
1.1.1.4	2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 Akredytacja Erasmus 2024 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2024	2025	271 271,81	271 271,81	0,00	0,00	0,00	271 271,81	
1.1.1.5	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPI	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 GOŁDAPI	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 GOŁDAPI	2025	2026	403 386,48	202 572,96	200 813,52	0,00	0,00	403 386,48	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 586 719,49	1 019 967,40	1 531 845,29	1 628 308,00	1 565 082,00	5 745 202,69
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	486 465,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	
1.1.2.2	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2024	2028	3 516 727,00	111 452,00	211 885,00	1 628 308,00	1 565 082,00	3 516 727,00	
1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim - Uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa komunikacji z mieszkańcami i radnymi, efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	2 493 800,49	753 352,40	1 319 960,29	0,00	0,00	2 073 312,69	

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 GOŁDAPI	2024	2027	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00	89 727,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 585 015,00	2 000 000,00	585 015,00	0,00	0,00	2 585 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 685,00	0,00	51 685,00	0,00	0,00	51 685,00
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 GOŁDAPI	2025	2026	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00
1.3.1.2	Zakup aparatury sterującej na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania energią w Starostwie Powiatowym w Gołdapi - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 533 330,00	2 000 000,00	533 330,00	0,00	0,00	2 533 330,00
1.3.2.1	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - .	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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 GOŁDAPI	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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 GOŁDAPI	2025	2026	320 415,00	0,00	320 415,00	0,00	0,00	320 415,00
1.3.2.4	Zakup licencji serwera bazodanowego - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2025	2026	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXIV/103/2025 r. z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2039

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 z późniejszymi zmianami, urealniono dochody, wydatki oraz przychody.

- Dochody ogółem po zmianach wynoszą 68 397 472,30 zł.
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 68 371 604,67 zł.
- Wynik budżetu powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości 25 867,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
- Przychody budżetu wynoszą – 974 132,37 zł, są to:
 - kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych – 0,00 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 – 789 900,48 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 184 231,89 zł.
- Rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wykup obligacji – 1 000 000,00 zł.
- Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 13 260 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
- Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 19,39 %.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie dokonywano zmian.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant