

UCHWAŁA NR XXVII/116/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2026–2040

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 2025 r., poz. 1483) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) oraz Uchwały Nr XXVI/106/2025 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2026–2040, **Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2026 – 2040 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 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

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 XXVII/116/2026
z dnia 2026-01-29

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	61 483 133,20	58 099 671,99	19 866 949,00	1 228 477,00	22 383 307,00	12 765 080,79	1 855 858,20	0,00	3 383 461,21	5 500,00	3 377 961,21
2027	64 035 471,37	62 376 079,37	22 062 292,22	1 271 473,70	24 666 722,75	12 481 708,37	1 893 882,33	0,00	1 659 392,00	40 000,00	1 619 392,00
2028	65 569 087,07	63 983 425,07	22 834 472,45	1 315 975,28	25 530 058,05	12 342 751,08	1 960 168,21	0,00	1 585 662,00	40 000,00	1 545 662,00
2029	66 139 417,44	66 099 417,44	23 633 678,99	1 362 034,41	26 423 610,08	12 651 319,86	2 028 774,10	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	68 326 383,84	68 286 383,84	24 460 857,75	1 409 705,61	27 348 436,43	12 967 602,86	2 099 781,19	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	70 586 731,25	70 546 731,25	25 316 987,77	1 459 045,31	28 305 631,71	13 291 792,93	2 173 273,53	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	72 922 948,91	72 882 948,91	26 203 082,34	1 510 111,90	29 296 328,82	13 624 087,75	2 249 338,10	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	74 745 022,63	74 705 022,63	26 858 159,40	1 547 864,70	30 028 737,04	13 964 689,94	2 305 571,55	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	76 635 703,92	76 595 703,92	27 529 613,39	1 586 561,32	30 779 455,47	14 313 807,19	2 386 266,55	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	76 635 703,92	76 595 703,92	27 529 613,39	1 586 561,32	30 779 455,47	14 313 807,19	2 386 266,55	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2036	76 635 703,92	76 595 703,92	27 529 613,39	1 586 561,32	30 779 455,47	14 313 807,19	2 386 266,55	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2037	76 635 703,92	76 595 703,92	27 529 613,39	1 586 561,32	30 779 455,47	14 313 807,19	2 386 266,55	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2038	76 635 703,92	76 595 703,92	27 529 613,39	1 586 561,32	30 779 455,47	14 313 807,19	2 386 266,55	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2039	76 635 703,92	76 595 703,92	27 529 613,39	1 586 561,32	30 779 455,47	14 313 807,19	2 386 266,55	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2040	76 635 703,92	76 595 703,92	27 529 613,39	1 586 561,32	30 779 455,47	14 313 807,19	2 386 266,55	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:				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
2026	68 521 086,57	61 558 702,28	42 441 251,87	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 962 384,29	6 962 384,29	0,00
2027	63 135 471,37	61 507 163,37	43 657 357,84	0,00	0,00	994 030,00	0,00	0,00	0,00	1 628 308,00	1 628 308,00	0,00
2028	64 769 087,07	63 204 005,07	44 748 791,79	0,00	0,00	937 780,00	0,00	0,00	0,00	1 565 082,00	1 565 082,00	0,00
2029	65 339 417,44	64 295 661,12	45 867 511,58	0,00	0,00	887 780,00	0,00	0,00	0,00	1 043 756,32	1 043 756,32	0,00
2030	67 526 383,84	66 479 478,48	47 014 199,37	0,00	0,00	837 780,00	0,00	0,00	0,00	1 046 905,36	1 046 905,36	0,00
2031	69 686 731,25	68 617 814,05	48 189 554,35	0,00	0,00	787 780,00	0,00	0,00	0,00	1 068 917,20	1 068 917,20	0,00
2032	71 922 948,91	70 849 759,40	49 394 293,21	0,00	0,00	691 530,00	0,00	0,00	0,00	1 073 189,51	1 073 189,51	0,00
2033	73 645 022,63	72 825 003,39	50 629 150,54	0,00	0,00	519 030,00	0,00	0,00	0,00	820 019,24	820 019,24	0,00
2034	75 635 703,92	75 044 628,47	51 894 879,30	0,00	0,00	550 280,00	0,00	0,00	0,00	591 075,45	590 075,45	0,00
2035	75 635 703,92	75 635 703,92	51 894 879,30	0,00	0,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 635 703,92	75 635 703,92	51 894 879,30	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	75 635 703,92	75 635 703,92	51 894 879,30	0,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	75 635 703,92	75 635 703,92	51 894 879,30	0,00	0,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 635 703,92	75 635 703,92	51 894 879,30	0,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	75 635 703,92	75 635 703,92	51 894 879,30	0,00	0,00	160 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-7 037 953,37	0,00	7 037 953,37	1 000 000,00	1 000 000,00	1 188 249,00	1 188 249,00	4 849 704,37	4 849 704,37
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	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.

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			łączna 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	13 300 000,00	0,00	-3 459 030,29	2 578 923,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	868 916,00	868 916,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	779 420,00	779 420,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	1 803 756,32	1 803 756,32	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 806 905,36	1 806 905,36	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	1 928 917,20	1 928 917,20	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	2 033 189,51	2 033 189,51	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 880 019,24	1 880 019,24	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 551 075,45	1 551 075,45	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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	2,05%	-4,65%	8,97%	9,58%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,96%	7,06%	7,67%	TAK	TAK
2028	3,37%	3,33%	6,37%	6,98%	TAK	TAK
2029	3,16%	5,04%	5,76%	6,37%	TAK	TAK
2030	2,96%	4,78%	4,05%	4,67%	TAK	TAK
2031	2,95%	4,74%	3,15%	3,76%	TAK	TAK
2032	2,85%	4,60%	2,94%	3,55%	TAK	TAK
2033	2,67%	3,95%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2034	2,49%	3,37%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2035	2,39%	2,32%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2036	2,29%	2,23%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2037	2,19%	2,13%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2038	2,07%	2,01%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2039	1,96%	1,89%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2040	1,86%	1,80%	2,56%	2,56%	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			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	840 677,29	840 677,29	762 684,97	301 308,21	301 308,21	301 308,21	1 261 772,47	1 261 772,47	1 100 540,21
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
2026	1 531 845,29	1 531 845,29	1 121 966,24	3 378 632,76	1 313 457,47	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
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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/116/2026
z dnia 2026-01-29

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)				11 545 896,45	3 378 632,76	2 178 755,72	1 565 082,00	0,00	7 122 470,48
1.a	- wydatki bieżące				4 425 846,96	1 313 457,47	550 447,72	0,00	0,00	1 863 905,19
1.b	- wydatki majątkowe				7 120 049,49	2 065 175,29	1 628 308,00	1 565 082,00	0,00	5 258 565,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 960 881,45	2 793 617,76	2 178 755,72	1 565 082,00	0,00	6 537 455,48
1.1.1	- wydatki bieżące				4 374 161,96	1 261 772,47	550 447,72	0,00	0,00	1 812 220,19
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	363 535,00	67 867,20	0,00	0,00	0,00	67 867,20
1.1.1.2	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.1.1.3	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	800 051,77	550 447,72	0,00	0,00	1 350 499,49
1.1.1.4	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	171 762,38	0,00	0,00	0,00	171 762,38
1.1.1.5	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	207 331,12	0,00	0,00	0,00	207 331,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 586 719,49	1 531 845,29	1 628 308,00	1 565 082,00	0,00	4 725 235,29
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	486 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211 885,00	1 628 308,00	1 565 082,00	0,00	3 405 275,00
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	1 319 960,29	0,00	0,00	0,00	1 319 960,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				585 015,00	585 015,00	0,00	0,00	0,00	585 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 685,00	51 685,00	0,00	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	11 685,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				533 330,00	533 330,00	0,00	0,00	0,00	533 330,00
1.3.2.1	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	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	320 415,00	0,00	0,00	0,00	320 415,00
1.3.2.3	Zakup licencji serwera bazodanowego - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2025	2026	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXVII/116/2026 z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2040

W uchwale nr XXVI/106/2025 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2026–2040 z późniejszymi zmianami, urealniono dochody, wydatki oraz przychody.

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą **61 483 133,20 zł**.
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **68 521 086,57 zł**.
3. Wynik budżetu powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości 7 037 953,37, który planuje się pokryć przychodami z:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 849 704,37 zł**,
 - przychodami pochodzącymi 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 **1 188 249,00 zł**.
4. Przychody budżetu wynoszą – 7 037 953,00 zł,
5. Rozchody budżetu w kwocie 0 zł,
6. Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 13 300 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
7. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 22 %.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- 1) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: **2025-I-PL01-KA121-VET-000313443 „Akredytacja Erasmus 2025”** w związku ze zmianą kursu pozyskanego dofinansowania.

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane.

Łączne nakłady finansowe 403 386,48 zł - wydatki bieżące w tym:

- Wykonanie 2025 r. 196 055,36 zł
- Limit 2026 r. – 207 331,12 zł
- Limit zobowiązań - 207 331,12 zł

- 2) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: **„Nowoczesne warsztaty w**

ZSZ w Goldapi" w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWM)

Priorytet 06: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 06.04.: Edukacja zawodowa.

Łączne nakłady finansowe 849 053,29 zł - wydatki bieżące w tym:

- Wykonanie 2025 r. 677 290,91 zł
- Limit 2026 r. 171 76,38 zł
- Limit zobowiązań 849 053,29 zł.

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