

UCHWAŁA NR XXXI/132/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 28 maja 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 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.) 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 XXXI/132/2026
z dnia 2026-05-28

| 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 | |
| 2026 | 63 344 050,94 | 59 433 242,67 | 19 866 949,00 | 1 228 477,00 | 22 386 289,00 | 14 035 960,07 | 1 915 567,60 | 0,00 | 3 910 808,27 | 5 500,00 | 3 905 308,27 | |
| 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 | 70 961 977,69 | 63 642 420,05 | 42 736 198,29 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319 557,64 | 7 319 557,64 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -7 617 926,75 | 0,00 | 7 617 926,75 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 797 293,44 | 1 797 293,44 | 4 820 633,31 | 4 820 633,31 |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 |
| 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: 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | -4 209 177,38 | 2 408 749,37 |
| 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% | -4,87% | 8,97% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,80% | 3,96% | 7,03% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,37% | 3,33% | 6,34% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,16% | 5,04% | 5,73% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,96% | 4,78% | 4,02% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,95% | 4,74% | 3,11% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,85% | 4,60% | 2,91% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,67% | 3,95% | 3,08% | 3,08% | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 910 807,29 | 910 807,29 | 820 556,25 | 330 372,77 | 330 372,77 | 330 372,77 | 1 978 471,89 | 1 978 471,89 | 1 729 809,42 |
| 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 | 1 578 460,75 | 1 578 460,75 | 1 161 545,27 | 3 967 291,74 | 1 855 500,99 | 2 111 790,75 | 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 niekaszowych (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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 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. Automatem 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 XXXI/132/2026
z dnia 2026-05-28

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 | 3 967 291,74 | 2 178 755,72 | 1 565 082,00 | 0,00 | 7 711 129,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 425 645,40 | 1 855 500,99 | 550 447,72 | 0,00 | 0,00 | 2 405 948,71 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 120 251,05 | 2 111 790,75 | 1 628 308,00 | 1 565 082,00 | 0,00 | 5 305 180,75 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 960 881,45 | 3 382 276,74 | 2 178 755,72 | 1 565 082,00 | 0,00 | 7 126 114,46 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 373 960,40 | 1 803 815,99 | 550 447,72 | 0,00 | 0,00 | 2 354 263,71 |
| 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 | 290 003,25 | 14 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 514,00 |
| 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 | 2 467 982,38 | 1 342 341,29 | 550 447,72 | 0,00 | 0,00 | 1 892 789,01 |
| 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 | | | | 6 586 921,05 | 1 578 460,75 | 1 628 308,00 | 1 565 082,00 | 0,00 | 4 771 850,75 |
| 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 | 211 936,90 | 1 628 308,00 | 1 565 082,00 | 0,00 | 3 405 326,90 |
| 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 | 2 494 729,05 | 1 366 523,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 523,85 |
| 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 | 89 000,00 | 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 XXXI/132/2026 r. z dnia 28 maja 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.

- Dochody ogółem po zmianach wynoszą **63 344 050,94 zł.**
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **70 961 977,69 zł.**
- Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 7 617 926,75 zł, 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 **4 820 633,31 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 **1 797 293,44 zł.**
- Przychody budżetu wynoszą – 7 617 926,75 zł,
- Rozchody budżetu w kwocie 0 zł,
- Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 13 300 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
- Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 21 %.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

zaktualizowano poszczególne wartości limitu dla projektu pn.: **„Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”** w celu prawidłowej realizacji projektu.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWM) Priorytet 01: Gospodarka, Działanie 01.06. – E-usługi publiczne.

- Łączne nakłady finansowe 2 784 732,30 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym:
 - Wykonanie 2023 r. 53 255,31 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. zrefundowany w roku 2024
 - Wykonanie 2024 r. 377 779,74 zł

- Wykonanie 2025 r. 972 659,40 zł
- Limit 2026 r. 1 381 037,85 zł
- Limit zobowiązań 1 381 037,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w danych uzupełniających dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – poz. 9.3, 9.3.1 oraz 9.3.1.1 –zgodnie z metodologią Ministerstwa Finansów w zakresie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej JST wykazano dane dotyczące zwrotów dotacji oraz płatności projektów *„Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” oraz „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”*.

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