UCHWAŁA NR XXXVI/159/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 30 października 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. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „W sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2026-2039”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie „§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2026 – 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;
3) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

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 XXXVI/159/2026
z dnia 2026-10-30

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	64 343 323,79	61 306 300,12	19 866 949,00	1 228 477,00	22 386 289,00	15 594 093,09	2 230 492,03	0,00	3 037 023,67	59 626,74	2 977 396,93
2027	64 116 500,01	62 457 108,01	22 062 292,22	1 271 473,70	24 666 722,75	12 562 737,01	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

za organ stanowiący Piotr Rant
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	71 562 473,90	65 478 797,62	43 539 809,77	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 676,28	6 083 676,28	0,00
2027	63 216 500,01	61 338 192,01	43 657 357,84	0,00	0,00	994 030,00	0,00	0,00	0,00	1 878 308,00	1 878 308,00	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	64 245 661,12	45 867 511,58	0,00	0,00	887 780,00	0,00	0,00	0,00	1 093 756,32	1 093 756,32	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

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	-7 219 150,11	0,00	7 219 150,11	0,00	0,00	1 797 293,44	1 797 293,44	5 421 856,67	5 421 856,67
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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

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	12 300 000,00	0,00	-4 172 497,50	3 046 652,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 118 916,00	1 118 916,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	779 420,00	779 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 853 756,32	1 853 756,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 806 905,36	1 806 905,36
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 928 917,20	1 928 917,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	2 033 189,51	2 033 189,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 880 019,24	1 880 019,24
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 551 075,45	1 551 075,45
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.

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	1,39%	-5,68%	8,97%	10,40%	TAK	TAK
2027	3,80%	4,71%	6,91%	8,35%	TAK	TAK
2028	3,37%	3,33%	6,33%	7,76%	TAK	TAK
2029	3,16%	5,13%	5,72%	7,15%	TAK	TAK
2030	2,96%	4,78%	4,03%	5,46%	TAK	TAK
2031	2,95%	4,74%	3,12%	4,55%	TAK	TAK
2032	2,85%	4,60%	2,91%	4,34%	TAK	TAK
2033	2,67%	3,95%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2034	2,49%	3,37%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2035	2,39%	2,32%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2036	2,29%	2,23%	4,13%	4,13%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 231 091,41	1 231 091,41	1 140 840,37	330 372,77	330 372,77	330 372,77	2 174 264,75	2 174 264,75	1 925 602,28
2027	520 071,02	520 071,02	474 917,56	1 619 392,00	1 619 392,00	1 619 392,00	755 010,00	755 010,00	669 239,39
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 578 460,75	1 578 460,75	1 161 545,27	4 163 084,60	2 051 293,85	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	2 633 318,00	755 010,00	1 878 308,00	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/159/2026
z dnia 2026-10-30

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)				12 196 251,59	4 163 084,60	2 633 318,00	1 565 082,00	0,00	8 361 484,60
1.a	- wydatki bieżące				4 826 000,54	2 051 293,85	755 010,00	0,00	0,00	2 806 303,85
1.b	- wydatki majątkowe				7 370 251,05	2 111 790,75	1 878 308,00	1 565 082,00	0,00	5 555 180,75
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 361 236,59	3 578 069,60	2 383 318,00	1 565 082,00	0,00	7 526 469,60
1.1.1	- wydatki bieżące				4 774 315,54	1 999 608,85	755 010,00	0,00	0,00	2 754 618,85
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
1.1.1.6	2026-1-PL01-KA121-VET-000412143 "Akredytacja Erasmus 2026" - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2026	2027	400 355,14	195 792,86	204 562,28	0,00	0,00	400 355,14
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

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						
1.2.1	- 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				835 015,00	585 015,00	250 000,00	0,00	0,00	835 015,00
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				783 330,00	533 330,00	250 000,00	0,00	0,00	783 330,00
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
1.3.2.4	Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi - .	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W GOŁDAPI	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXVI/159/2026 r. z dnia 30 października 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 tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „W sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2026-2039" w związku ze skróceniem okresu spłaty zobowiązań.
W załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2026-2039

- Dochody ogółem po zmianach wynoszą **64 343 323,79 zł.**
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **71 562 473,90 zł.**
- Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 7 219 150,11 zł, który planuje się pokryć przychodami z:
- 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 **5 421 856,67 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 – 7 219 150,11 zł,
- Rozchody budżetu w kwocie 0 zł,
- Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 12 300 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji.
- Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 19 %.
- W związku z rezygnacją z emisji papierów wartościowych w roku 2026 dokonano skrócenia okresu na jaki uchwalana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF":

1) zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: ***2026-1-PL01-KA121-VET-000412143 „Akredytacja Erasmus 2026"*** 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 400 355,14 zł - wydatki bieżące w tym:
     - Limit 2026 r. – 195 792,86 zł
     - Limit 2027 r. – 204 562,28 zł
   - Limit zobowiązań 400 355,14 zł.

2) wprowadza się zadanie ***„Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi"*** z uwagi na

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

przeniesienie realizacji zadania na rok 2027.

- Łączne nakłady finansowe 250 000,00 zł - wydatki majątkowe w tym:
  - Limit 2026 r. 0,00 zł
  - Limit 2027 r. 250 000,00 zł
- Limit zobowiązań 250 000,00 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”*. Różnica pomiędzy zał. 4 do uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2026 a poz. 9.3 i 9.3.1 wynosi 104 525,90 zł; poz. 9.3.1.1 wynosi 95 470,08 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05