Gołdap, 04.11.2026 r.

OR.0003.26.2026

Radny Rady Powiatu w Gołdapi
Pan Paweł Czyż

Dotyczy: zapytania z dnia 28.10.2026 r.

W odpowiedzi na zapytanie złożone na podstawie art. 21 ust. 9–13 ustawy o samorządzie powiatowym informuję, że **projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2027 rok nie ma jeszcze ostatecznego kształtu**.

Dokumenty przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 20 października 2026 r. były **materiałami roboczymi z pierwszego etapu prac**. Obejmowały pierwotne wnioski jednostek organizacyjnych oraz kolejne warianty wyliczeń sporządzane na potrzeby Zarządu. Nie stanowią one projektu budżetu ani projektu WPF w rozumieniu art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych.

Prace nad projektem nadal trwają:

- jednostki przesyłają korekty planów finansowych,
- kwoty są przeliczane w klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2027 r.,
- do projektu zostaną włączone dane z ostatecznych informacji Wojewody o dotacjach na 2027 r.

Kwoty z materiałów roboczych zmieniły się już w wielu pozycjach i będą się jeszcze zmieniać. Udzielanie obecnie szczegółowych odpowiedzi opartych na tych danych byłoby przedwczesne i mogłoby wprowadzić w błąd radnych oraz mieszkańców.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd przedstawi Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do **15 listopada 2026 r.** W tych dokumentach znajdą się ostateczne kwoty i ich uzasadnienie. Poniżej odnoszę się do poszczególnych części zapytania na obecnym etapie prac.

19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl
tel. +48 87 615 44 44, fax + 48 87 615 44 45
e-mail: starostwo@powiatgoldap.pl
NIP 847 151 69 48

Ad. 1, 2, 3, 4, 5

Kwota 117 273 764,00 zł to suma pierwotnych propozycji wydatków majątkowych jednostek organizacyjnych. Ponad 112 mln zł z tej kwoty jednostki wskazały do sfinansowania kredytem, bez innego źródła. Kwota 6 129 133,00 zł była jednym z roboczych wariantów WPF, a nie decyzją o wykreśleniu zadań. O zakresie inwestycji rozstrzyga Zarząd Powiatu. Kryteria są jednakowe dla wszystkich jednostek: możliwości dochodowe powiatu, relacje z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, zapewnione dofinansowanie zewnętrzne, kontynuacja zadań z WPF oraz zadania ustawowe. Wykaz zadań przyjętych i nieprzyjętych będzie częścią uzasadnienia projektu budżetu.

Ad. 6, 7, 8, 9

Wykaz zadań drogowych na 2027 r. zostanie określony w projekcie budżetu. Na obecnym etapie przyjęto, że realizowane będą zadania z dofinansowaniem zewnętrznym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z środków UE. Pozostałe wnioski ZDP pozostają w wykazie potrzeb i będą zgłaszane do kolejnych naborów po przygotowaniu dokumentacji.

Ad. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Podstawą pism Zarządu do jednostek jest art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten nie pozwala planować wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę i wolne środki. Kwoty z pism były propozycjami do analizy przez kierowników wszystkich jednostek. Kwota 1 066 871,00 zł była w wariancie roboczym pulą na wydatki jednorazowe 2027 r., a nie rezerwą „do dyspozycji Zarządu". Ostateczne kwoty dla jednostek i ewentualne rezerwy określi projekt budżetu.

Ad. 17, 18, 19, 20, 21

Kwoty na wynagrodzenia 35,46 mln zł i 38,37 mln zł pochodzą z pierwotnych wniosków jednostek, sporządzonych przed korektami. Wzrost wynika głównie z przepisów powszechnie obowiązujących: regulaminów wynagradzania, wynagrodzeń nauczycieli według Karty Nauczyciela, minimalnego wynagrodzenia, awansów, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw. Skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikają również z wytycznych Zarządu Powiatu w Gołdapi do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl
tel. +48 87 615 44 44, fax + 48 87 615 44 45
e-mail: starostwo@powiatgoldap.pl
NIP 847 151 69 48

Ad. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Kwoty deficytu (4 170 372,98 zł) i emisji (3 000 000,00 zł) pochodzą z roboczej wersji WPF i nie są aktualne. Wysokość i przeznaczenie emisji, koszt obsługi długu i harmonogram wykupu określi projekt budżetu i projekt WPF. Projekt WPF przedstawi też prognozę długu do określonego roku oraz relacje z art. 242 i 243. Podstawą przyjęcia projektów będzie spełnienie tych relacji we wszystkich latach prognozy. Spłata nowego długu po 2039 r. wynika z tego, że w latach 2027–2039 powiat wykupuje obligacje wyemitowane wcześniej. W WPF przyjmie się założenie oprocentowania 5% rocznie (WIBOR 6M + marża) Ostateczny koszt zależy od marży uzyskanej w postępowaniu na obsługę emisji.

Ad. 30, 31, 32, 33, 34

Subwencja ogólna oraz udziały w PIT i CIT pochodzą z informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2026. Plan 2026 r. według stanu na 30.09.2026 r. obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania własne i porozumienia. Większość z nich przyznano decyzjami Wojewody w trakcie 2026 r. i dotyczyły m.in. programu „Za życiem", dotacji celowych dla szkół i placówek, programów dofinansowania wynagrodzeń w PCPR, programu POLiOC. Niższe dotacje celowe w zestawieniu roboczym wynikają z tego, że plan 2027 r. nie obejmował dotacji z zadań zleconych i własnych. Dotacje będą wprowadzane do budżetu zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody FB-I.3110.63.2026 z dnia 21 października 2026 r. w sprawie wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2027 rok. Projekt jest sporządzany z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2026 r. według stanu po trzech kwartałach. Wykonanie dochodów będzie monitorowane kwartalnie.

Ad. 35, 36, 37, 38

Powiat zamierza kontynuować przewozy na dotychczasowych liniach. Kwota 236 000,00 zł to środki własne powiatu. Nabór wniosków o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na 2027 r. nie został jeszcze ogłoszony. Po jego rozstrzygnięciu dochody i wydatki w rozdziale 60004 zostaną zwiększone. Zarząd nie planuje ograniczenia liczby kursów.

Ad. 39, 40, 41, 42

Wzrost wydatków remontowych w zestawieniu roboczym dotyczy głównie remontów dróg ZDP z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wnioski o to dofinansowanie składa się wraz z kosztorysem. Wydatki rozróżniono według zakresu prac: remont, czyli odtworzenie stanu pierwotnego, to wydatek bieżący, a przebudowa lub budowa – wydatek majątkowy. Zarząd Powiatu wybrał remonty z dofinansowaniem zewnętrznym, które poprawiają bezpieczeństwo przy kilkakrotnie niższym koszcie własnym.

Ad. 43, 44, 45, 46

Projekt „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" jest realizowany na podstawie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027. Projekt realizuje Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana przy współpracy z samorządami z subregionu ełckiego na podstawie uchwał poszczególnych samorządów oraz umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące realizacji zadań publicznych. W 2027 r. przewidziano 1 799 325 zł wydatków, w tym 1 619 392 zł środków UE. Wkład własny na kolejne lata i koszty utrzymania szlaku w ramach utrzymania dróg ZDP zostaną ujęte w projekcie WPF. Szlak rowerowy powstaje w pasie dróg powiatowych. Jego utrzymanie (oznakowanie, sprzątanie, drobne naprawy) będzie częścią bieżącego utrzymania dróg w planie ZDP, bez odrębnej pozycji w WPF. Koszt utrzymania zostanie oszacowany po odbiorze robót i uwzględniony w planie ZDP od 2029 r. W 2027 r. kończą się projekty bieżące „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim" i „Akredytacja Erasmus 2026". Okres trwałości projektów nie wymaga odrębnych wydatków majątkowych – polega na utrzymaniu infrastruktury i rezultatów.

Ad. 47, 48, 49, 51

Zestawienia robocze sporządzane są na tych samych danych co odpowiadająca im wersja robocza WPF. Projekt budżetu i projekt WPF przedkładane Radzie będą ze sobą zgodne. Będą sporządzone w klasyfikacji budżetowej obowiązującej od1 stycznia 2027 r. (rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 20 kwietnia 2026 r., Dz. U. poz. 582). Uzasadnienie i materiały informacyjne obejmą porównanie z planem na 30 września 2026 r.

Ad. Wniosek o udostępnienie dokumentów

Wniosek obejmuje kilkaset stron pierwotne projekty planów jednostek, wszystkie pisma, zestawienia i protokoły. W okresie przygotowania zgodnie z wytycznymi projektu budżetu na rok 2027 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej skanowanie i kopiowanie takiej ilości materiałów jest fizycznie niemożliwe.

W związku z powyższym wnioskowane dokumenty zostaną Panu udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w dogodnym terminie w obecności Skarbnika Powiatu oraz Zarządu Powiatu.

Jednocześnie zapraszam do udziału w posiedzeniu komisji budżetowej, na której projekt budżetu zostanie bardzo szczegółowo omówiony.

STAROSTA
Krzysztof Tomasz Kazaniecki

19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl
tel. +48 87 615 44 44, fax + 48 87 615 44 45
e-mail: starostwo@powiatgoldap.pl
NIP 847 151 69 48