

**UCHWAŁA NR/..../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 25 marca 2025 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goldap na lata 2025– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/118/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 marca 2025 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2025 – 2036, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXI/...../2025 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 25 marca 2025 roku.

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	
2025	149 034 610,24	126 137 686,16	49 808 607,64	392 313,55	24 502 750,18	17 541 611,26	33 892 403,53	16 288 297,00	22 896 924,08	2 200 000,00	20 576 184,75	
2026	147 308 010,40	117 948 030,80	49 808 000,00	400 000,00	25 400 000,00	15 600 000,00	26 740 030,80	14 500 000,00	29 359 979,60	1 500 000,00	27 859 979,60	
2027	122 553 049,40	110 520 600,00	49 808 000,00	400 000,00	25 400 000,00	15 600 000,00	19 312 600,00	14 000 000,00	12 032 449,40	1 000 000,00	11 032 449,40	
2028	135 244 735,00	119 800 900,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	31 400 900,00	14 000 000,00	15 443 835,00	1 000 000,00	14 443 835,00	
2029	134 755 773,00	116 255 773,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	27 855 773,00	14 000 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	
2030	134 318 331,00	126 318 331,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	37 918 331,00	14 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2031	135 966 322,00	135 966 322,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	47 566 322,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	138 912 300,00	138 912 300,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	50 512 300,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	136 000 000,00	136 000 000,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	47 600 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	136 780 200,00	136 780 200,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	48 380 200,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	135 016 200,00	135 016 200,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	46 616 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	136 800 900,00	136 800 900,00	48 000 000,00	400 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	48 400 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	152 472 553,87	124 738 802,98	57 621 707,63	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	27 733 750,89	0,00	0,00
2026	144 417 471,00	105 888 409,00	60 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 529 062,00	0,00	0,00
2027	120 162 510,00	107 706 510,00	61 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 456 000,00	0,00	0,00
2028	132 354 195,60	108 851 086,00	62 500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 503 109,60	0,00	0,00
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	0,00	0,00	0,00	2 013 016,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00
2030	129 927 791,60	108 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 605,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	0,00	0,00	0,00	1 238 846,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	0,00	0,00	0,00	813 294,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00
2033	134 500 000,00	114 570 184,00	0,00	0,00	0,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00
2034	133 780 200,00	114 675 887,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00
2035	132 016 200,00	115 792 645,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00
2036	135 800 900,00	115 420 571,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	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
2025	-3 437 943,63	0,00	5 937 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 943,63	3 437 943,63
2026	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 761 939,80	0,00	1 398 883,18	7 336 826,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 871 400,40	0,00	12 059 621,80	12 059 621,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 480 861,00	0,00	2 814 090,00	2 814 090,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 590 321,60	0,00	10 949 814,00	10 949 814,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 699 782,20	0,00	5 337 253,00	5 337 253,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 309 242,80	0,00	17 418 331,00	17 418 331,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	21 429 816,00	21 429 816,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	22 104 313,00	22 104 313,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	19 223 555,00	19 223 555,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380 329,00	21 380 329,00

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
2025	5,19%	4,99%	10,84%	11,79%	TAK	TAK
2026	5,27%	14,57%	8,92%	9,86%	TAK	TAK
2027	4,94%	5,53%	10,28%	11,22%	TAK	TAK
2028	4,86%	12,55%	9,37%	10,31%	TAK	TAK
2029	4,84%	7,26%	8,69%	9,63%	TAK	TAK
2030	5,42%	17,12%	8,23%	9,18%	TAK	TAK
2031	5,07%	21,37%	9,54%	10,49%	TAK	TAK
2032	4,63%	22,25%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2033	1,73%	18,21%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2034	2,85%	18,54%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2035	2,68%	16,20%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2036	0,86%	17,59%	17,28%	17,28%	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
2025	1 133 699,64	1 133 699,64	1 133 699,64	553 338,00	553 338,00	553 338,00	2 014 505,17	2 014 505,17	1 696 938,52
2026	1 818 763,39	1 818 763,39	1 818 763,39	6 632 992,22	6 632 992,22	6 632 992,22	2 564 200,36	2 174 337,11	1 818 763,39
2027	543 884,50	543 884,50	543 884,50	4 044 589,42	4 044 589,42	4 044 589,42	679 855,62	679 855,62	543 884,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
2025	1 298 615,00	1 298 615,00	1 117 268,00	19 228 616,01	956 800,06	18 271 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 912 258,33	8 099 255,28	6 632 992,22	27 109 824,44	2 564 200,36	24 545 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 671 766,77	4 671 766,77	4 044 589,42	3 465 531,84	411 241,55	3 054 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 389,71	39 389,71	35 450,74	39 389,71	0,00	39 389,71	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

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 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 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:		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	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/.../2025 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 25 marca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 822 751,84	19 228 616,01	27 109 824,44	3 465 531,84	39 389,71	49 843 362,00
1.a	- wydatki bieżące				4 213 962,55	956 800,06	2 564 200,36	411 241,55	0,00	3 932 241,97
1.b	- wydatki majątkowe				65 608 789,29	18 271 815,95	24 545 624,08	3 054 290,29	39 389,71	45 911 120,03
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:				18 193 176,94	1 766 366,06	12 476 458,69	3 465 531,84	39 389,71	17 747 746,30
1.1.1	- wydatki bieżące				3 706 552,55	535 951,06	2 564 200,36	411 241,55	0,00	3 511 392,97
1.1.1.1	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI	2024	2025	228 050,00	32 890,42	0,00	0,00	0,00	32 890,42
1.1.1.2	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	2 662 565,36	83 591,95	2 167 731,86	411 241,55	0,00	2 662 565,36
1.1.1.3	Dzielnia samodzielni - Działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI	2025	2026	815 937,19	419 468,69	396 468,50	0,00	0,00	815 937,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 486 624,39	1 230 415,00	9 912 258,33	3 054 290,29	39 389,71	14 236 353,33
1.1.2.1	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2028	5 144 000,00	511 960,00	1 535 880,00	3 054 290,29	39 389,71	5 141 520,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	738 700,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	675 200,00
1.1.2.3	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	8 603 924,39	43 255,00	8 376 378,33	0,00	0,00	8 419 633,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 629 574,90	17 462 249,95	14 633 365,75	0,00	0,00	32 095 615,70
1.3.1	- wydatki bieżące				507 410,00	420 849,00	0,00	0,00	0,00	420 849,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	425 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	82 410,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	45 849,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 122 164,90	17 041 400,95	14 633 365,75	0,00	0,00	31 674 766,70
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2025	2 776 569,74	1 567 343,79	0,00	0,00	0,00	1 567 343,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goldapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goldapi poprzez odnowienie elewacji	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2025	1 264 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00
1.3.2.3	Budowa/przebudwa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2025	1 212 068,40	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00
1.3.2.4	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2025	1 855 911,36	1 650 897,91	0,00	0,00	0,00	1 650 897,91
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności goldapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2026	5 487 767,50	2 668 088,00	2 666 087,00	0,00	0,00	5 334 175,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Goldap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	1 863 850,00	958 571,25	867 278,75	0,00	0,00	1 825 850,00
1.3.2.7	Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrowisku Goldap - Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrowisku Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2017	2026	36 661 997,90	7 900 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036

W Uchwale Nr XX/118/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10.03.2025 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2025-2036 w roku budżetowym 2025 dokonano następujących zmian:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.677.990,88 zł (kol. nr 1), z tego zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.677.990,88 zł (kol. nr 1.1).
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.677.990,88 zł (kol. nr 2), z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.975.760,88 zł (kol. nr 2.1), wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.702.230,00 zł (kol. nr 2.2).
3. Deficyt budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie.

Wynik budżetu gminy zamyka się deficytem w wysokości **3.437.943,63 zł**, który planuje się pokryć przychodami 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 w kwocie 2.437.943,63 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu – 5.937.943,63 zł, na które składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.437.943,63 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł,
- wykup obligacji skarbowych – 2.000.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi **33.761.939,80 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wskaźnik procentowy zadłużenia gminy do planowanych dochodów ogółem wynosi **22,65 %**.

W całym okresie prognozy Gmina Gołdap spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Uaktualniono kwoty w roku 2028 w poz. 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1 dotyczące wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane 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 w związku z

wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap.

Uległy zmianie kwoty wykazane w poz. 10.1; 10.1.1; 10.1.2 w latach 2025, 2026, 2027 i 2028 w związku ze zmianami w przedsięwzięciu bieżącym i majątkowym pn. Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza oraz w przedsięwzięciu majątkowym pn. Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028

1. Uaktualniono kwoty limitów w poszczególnych latach budżetowych w przedsięwzięciu pn. „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” w części bieżącej i majątkowej.

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 121.964,54 zł,

Limit 2025 – zwiększenie w kwocie 10.447,73 zł,

Limit 2026 – zwiększenie w kwocie 389.863,25 zł,

Limit 2027 – zmniejszenie w kwocie 268.614,07 zł,

Limit zobowiązań - zwiększenie w kwocie 131.696,91 zł.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 164.787,34 zł,

Limit 2025 – bez zmian,

Limit 2026 – zwiększenie w kwocie 1.813.003,05 zł,

Limit 2027 – zmniejszenie w kwocie 1.600.006,77 zł,

Limit zobowiązań - zwiększenie w kwocie 212.996,28 zł.

2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu majątkowym pn. Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap.

Łączne nakłady finansowe – bez zmian,

Limit 2025 – bez zmian,

Limit 2026 – bez zmian,

Limit 2027 – zmniejszenie w kwocie 17.469,71 zł,

Limit 2028 – zwiększenie w kwocie 39.389,71 zł

Limit zobowiązań - zwiększenie w kwocie 21.920,00 zł.

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap wynika z przesunięcia terminu wyboru wykonawcy. Pierwotnie wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy miało nastąpić w 2024 roku. Z uwagi na unieważnienie postępowania i konieczność ogłoszenia nowego przesunęło się to w czasie. Termin składania ofert upłynął 12 lutego 2025 roku i postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy.

W konsekwencji okres realizacji zadania został wydłużony do końca 2028 roku.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej tej inwestycji oraz

pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych planowane jest na 4 kwietnia 2025 roku.

Innych zmian nie wprowadzono.