

UZASADNIENIE

do uchwały Nr/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 lipca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036

W Uchwale Nr XXVII/156/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24.06.2025 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 212.750,47 zł i wynoszą **149.323.998,29 zł** (kol. nr 1), z tego zwiększono dochody bieżące o kwotę 212.750,47 zł – do kwoty **129.747.871,89 zł** (kol. nr 1.1), dochody majątkowe nie uległy zmianie (kol. nr 1.2).
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 13.285.097,58 zł i wynoszą **166.164.848,53 zł** (kol. nr 2), z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.631.885,32 zł – do kwoty **133.899.709,38 zł** (kol. nr 2.1), wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.653.212,26 zł do kwoty **32.265.139,15 zł** (kol. nr 2.2).
3. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 13.072.347,11 zł i wynosi 16.840.850,24 zł.

Wynik budżetu gminy zamyka się deficytem w wysokości **16.840.850,24 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 2.654.016,91 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.186.833,33 zł.

Przychody budżetu – 19.340.850,24 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 2.654.016,91 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.686.833,33 zł.

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

- wykup obligacji skarbowych – 2.500.000,00 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 **22,60 %**.

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

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

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć bieżących:

poz. 1.3.1.1 Opracowanie miejscowego planu ogólnego – łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian, natomiast wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2025 na 2026 rok. Limit wydatków w poszczególnych latach został częściowo z roku 2025 przeniesiony na 2026 rok.

Limit 2025 – **zmniejszono o 212.500,00 zł,**

Limit 2026 – **zwiększono o 212.500,00 zł.**

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

Poz. 1.3.2.7 Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap - łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian, natomiast skrócono okres realizacji przedsięwzięcia o rok tj. do roku 2025.

Limit 2025 – **zmniejszono o 495.152,89 zł i w roku 2025 wynosi 7.404.847,11 zł;**

Limit 2026 – **zmniejszono o 11.100.000,00 zł i w roku 2026 wynosi 0,00 zł.**

Limit zobowiązań z kwoty 19.000.000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 7.404.847,11 zł.