

**UCHWAŁA NR XXXI/.../2025  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 26 sierpnia 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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXX/165/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 lipca 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 <sup>1)</sup>

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/.../2025 Rady Miejskiej w Góldapi z dnia 26 sierpnia 2025 roku.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 149 032 244,56              | 129 757 632,16               | 49 808 607,64                                                                 | 392 313,55                                                                  | 25 322 641,18       | 19 857 221,16                                                             | 34 376 848,63                           | 16 389 957,00 | 19 274 612,40                  | 2 205 001,32                      | 17 250 385,75                                              |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 165 873 094,80              | 133 487 939,65               | 57 957 685,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 140 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 385 155,15                  | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -16 840 850,24             | 0,00                                                                                                                        | 19 340 850,24                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 19 340 850,24                                                            | 16 840 850,24                                       |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie                | Rozchody budżetu, z tego:                                                                                  |                                                                          |                 |           |                                                                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | 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:       |                                                                          |                 |           | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>pozostałych<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          | kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a wydatkami<br>bieżącymi <sup>x</sup> |
|                                 | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | z tego:                                                                  |                 |           |                                                                                                                                 |                                                        |                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                            |
| środkami nowego<br>zobowiązania |                                                                                                            | wolnymi środkami, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>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                                                                              | -3 730 307,49                                                                     | 15 610 542,75                                                                                                              |
| 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                                                                                                              |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,27%                                                                                                                                                           | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,95%                                                                                                                                                          | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,53%                                                                                                                                                           | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,55%                                                                                                                                                          | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,26%                                                                                                                                                           | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,12%                                                                                                                                                          | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,37%                                                                                                                                                          | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,25%                                                                                                                                                          | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,21%                                                                                                                                                          | 14,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2025             | 1 685 731,04                                                                                                                                   | 1 685 731,04                                                                                                                                                                    | 1 685 731,04                                  | 553 338,00                                                                                                                          | 553 338,00                                                                                                                      | 553 338,00                                    | 2 567 945,15                                                                                                                                   | 2 567 945,15                                                                                                                               | 2 248 969,92                                                  |
| 2026             | 2 267 370,70                                                                                                                                   | 2 267 370,70                                                                                                                                                                    | 2 267 370,70                                  | 6 632 992,22                                                                                                                        | 6 632 992,22                                                                                                                    | 6 632 992,22                                  | 3 024 807,67                                                                                                                                   | 3 012 807,67                                                                                                                               | 2 267 370,70                                                  |
| 2027             | 667 881,36                                                                                                                                     | 667 881,36                                                                                                                                                                      | 667 881,36                                    | 4 044 589,42                                                                                                                        | 4 044 589,42                                                                                                                    | 4 044 589,42                                  | 803 852,48                                                                                                                                     | 803 852,48                                                                                                                                 | 667 881,36                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                  | 18 632 991,16                                                        | 1 148 584,20 | 17 484 406,96 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 912 258,33                                                                                                                        | 8 099 255,28 | 6 632 992,22                                                  | 15 055 633,39                                                        | 2 962 457,92 | 12 093 175,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4 671 766,77                                                                                                                        | 4 671 766,77 | 4 044 589,42                                                  | 3 063 437,98                                                         | 535 238,41   | 2 528 199,57  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2 211 515,43                                                                                                                        | 39 389,71    | 35 450,74                                                     | 2 211 515,43                                                         | 0,00         | 2 211 515,43  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXII/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |      | 70 534 983,15            | 18 632 991,16 | 15 055 633,39 | 3 063 437,98 | 2 211 515,43 | 38 963 577,96    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                  |      | 4 922 995,53             | 1 148 584,20  | 2 962 457,92  | 535 238,41   | 0,00         | 4 646 280,53     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                  |      | 65 611 987,62            | 17 484 406,96 | 12 093 175,47 | 2 528 199,57 | 2 211 515,43 | 34 317 297,43    |
| 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: |                                                                                     |                  |      | 18 905 408,25            | 1 876 665,20  | 11 309 767,64 | 3 063 437,98 | 2 211 515,43 | 18 461 386,25    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                  |      | 4 415 585,53             | 936 638,20    | 2 749 957,92  | 535 238,41   | 0,00         | 4 221 834,53     |
| 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               | 34 299,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 34 299,00        |
| 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 | Dzielní samodzielní - Działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością                                                                                                                        | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI                                                 | 2025             | 2026 | 40 368,75                | 18 750,00     | 21 618,75     | 0,00         | 0,00         | 40 368,75        |
| 1.1.1.4 | Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI                             | 2025             | 2026 | 194 960,00               | 71 510,00     | 123 450,00    | 0,00         | 0,00         | 194 960,00       |
| 1.1.1.5 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI | 2025             | 2027 | 224 841,90               | 89 968,00     | 78 700,00     | 56 173,90    | 0,00         | 224 841,90       |
| 1.1.1.6 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI                    | 2025             | 2027 | 170 997,00               | 98 696,99     | 50 600,01     | 21 700,00    | 0,00         | 170 997,00       |
| 1.1.1.7 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI                             | 2025             | 2027 | 219 507,72               | 115 617,72    | 87 090,00     | 16 800,00    | 0,00         | 219 507,72       |

| 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   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.1.1.8  | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPI                             | 2025             | 2027 | 128 301,95               | 74 301,95     | 44 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 128 301,95       |
| 1.1.1.9  | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI                                                       | 2025             | 2027 | 79 534,00                | 51 634,00     | 22 900,00    | 5 000,00     | 0,00         | 79 534,00        |
| 1.1.1.10 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA KAJKI W GRABOWIE                                      | 2025             | 2027 | 61 233,00                | 24 733,00     | 30 700,00    | 5 800,00     | 0,00         | 61 233,00        |
| 1.1.1.11 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                     | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2025             | 2027 | 65 260,00                | 33 569,74     | 23 167,30    | 8 522,96     | 0,00         | 65 260,00        |
| 1.1.1.12 | ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1 -                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI | 2025             | 2026 | 339 965,85               | 239 965,85    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 339 965,85       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                  |      | 14 489 822,72            | 940 027,00    | 8 559 809,72 | 2 528 199,57 | 2 211 515,43 | 14 239 551,72    |
| 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             | 218 372,00    | 183 433,00   | 2 528 199,57 | 2 211 515,43 | 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 | 8 607 122,72             | 46 455,00     | 8 376 376,72 | 0,00         | 0,00         | 8 422 831,72     |
| 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            | 16 756 325,96 | 3 745 865,75 | 0,00         | 0,00         | 20 502 191,71    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |      | 507 410,00               | 211 946,00    | 212 500,00   | 0,00         | 0,00         | 424 446,00       |
| 1.3.1.1  | Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego                                                                                                                  | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2026 | 425 000,00               | 162 500,00    | 212 500,00   | 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                | 49 446,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49 446,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                  |      | 51 122 164,90            | 16 544 379,96 | 3 533 365,75 | 0,00         | 0,00         | 20 077 745,71    |
| 1.3.2.1  | Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi                                                                                                                            | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2022             | 2025 | 2 776 569,74             | 1 565 475,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 565 475,69     |
| 1.3.2.2  | Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi poprzez odnowienie elewacji | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 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 Gołdapi                                                             | 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 Gołdapi                                                             | 2023             | 2025 | 1 855 911,36             | 1 650 897,91  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 650 897,91     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności goldapskiej bazy sportowej | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 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 Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                 | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 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 przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap                                        | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2017             | 2025 | 36 661 997,90            | 7 404 847,11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 404 847,11     |

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr XXXI/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036**

W Uchwale Nr XXX/165/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29.07.2025 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 zmniejszono o kwotę 84.675,15 zł i wynoszą **149.032.244,56 zł** (kol. nr 1), z tego zwiększono dochody bieżące o kwotę 357.338,85 zł – do kwoty **129.757.632,16 zł** (kol. nr 1.1), dochody majątkowe zmniejszono o 442.014,00 zł – do kwoty **19.274.612,40 zł** (kol. nr 1.2).
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 84.675,15 zł i wynoszą **165.873.094,80 zł** (kol. nr 2), z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 295.808,85 zł – do kwoty **133.487.939,65 zł** (kol. nr 2.1), wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 380.484,00 zł do kwoty **32.385.155,15 zł** (kol. nr 2.2).
3. Deficyt budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie.

**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 **22,65 %**.

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**

Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.1.12 pn. **ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1** – realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gołdapi

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 339.965,85 zł,

Limit 2025 – 239.965,85 zł,

Limit 2026 – 100.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć bieżących:

- 1) poz. 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** – łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostał bez zmian.

Zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach:

Limit 2025 – zmniejszono o 293.588,00 zł,

Limit 2026 – zmniejszono o 1.352.447,00 zł,

Limit 2027 – zmniejszono o 526.090,72 zł,

Limit 2026 – zwiększono o 2.172.125,72 zł,

- 2) poz. 1.3.2.1 **Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi** – łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian, limit zobowiązań zmniejszono o 1.868,10 zł.

Limit 2025 – zmniejszono o 1.868,10 zł.