

**UCHWAŁA NR XLII/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 26 maja 2026 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goldap na lata 2026– 2039

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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/265/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2026 – 2039, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/.../2026
z dnia 2026-05-26

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		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	
2026	159 199 083,75	134 485 132,08	56 692 400,00	1 089 438,00	25 198 422,00	19 516 484,04	31 988 388,04	16 010 000,00	24 713 951,67	1 002 979,94	21 071 192,35	
2027	150 608 083,40	137 575 634,00	58 393 172,00	1 122 121,00	25 954 375,00	18 314 709,00	33 791 257,00	16 922 570,00	13 032 449,40	1 000 000,00	12 032 449,40	
2028	142 565 328,00	141 565 328,00	60 086 574,00	1 154 663,00	26 707 052,00	18 845 836,00	34 771 203,00	17 413 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	146 678 541,40	145 529 157,00	61 768 998,00	1 186 994,00	27 454 849,00	19 373 519,00	35 744 797,00	17 900 898,00	1 149 384,40	1 149 384,40	0,00	
2030	150 335 029,40	149 458 445,00	63 436 761,00	1 219 043,00	28 196 130,00	19 896 604,00	36 709 907,00	18 384 222,00	876 584,40	876 584,40	0,00	
2031	153 194 906,00	153 194 906,00	65 022 680,00	1 249 519,00	28 901 033,00	20 394 019,00	37 627 655,00	18 843 828,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 024 778,00	157 024 778,00	66 648 247,00	1 280 757,00	29 623 559,00	20 903 869,00	38 568 346,00	19 314 924,00	0,00	0,00	0,00	
2033	160 950 398,00	160 950 398,00	68 314 453,00	1 312 776,00	30 364 148,00	21 426 466,00	39 532 555,00	19 797 797,00	0,00	0,00	0,00	
2034	164 974 158,00	164 974 158,00	70 022 314,00	1 345 595,00	31 123 252,00	21 962 128,00	40 520 869,00	20 292 742,00	0,00	0,00	0,00	
2035	169 098 712,00	169 098 712,00	71 772 872,00	1 379 235,00	31 901 333,00	22 511 181,00	41 533 891,00	20 800 061,00	0,00	0,00	0,00	
2036	173 325 975,00	173 325 975,00	73 567 194,00	1 413 716,00	32 698 866,00	23 073 961,00	42 572 238,00	21 320 063,00	0,00	0,00	0,00	
2037	177 659 125,00	177 659 125,00	75 406 374,00	1 449 059,00	33 516 338,00	23 650 810,00	43 636 544,00	21 853 065,00	0,00	0,00	0,00	
2038	181 391 256,30	181 391 256,30	77 291 533,00	1 485 285,00	34 354 246,00	24 242 080,00	44 018 112,30	22 399 392,00	0,00	0,00	0,00	
2039	185 653 116,00	185 653 116,00	79 223 821,00	1 522 417,00	35 213 102,00	24 848 132,00	44 845 644,00	22 959 377,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	163 696 506,71	130 626 434,52	59 941 219,26	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	33 070 072,19	29 810 155,21	2 854 730,87
2027	147 604 024,00	134 260 219,00	64 109 835,00	0,00	0,00	1 766 906,00	0,00	0,00	0,00	13 343 805,00	887 805,00	0,00
2028	140 017 726,60	138 435 943,00	66 738 338,00	0,00	0,00	1 604 540,00	0,00	0,00	0,00	1 581 783,60	1 581 783,60	0,00
2029	142 572 799,00	142 572 799,00	69 381 176,00	0,00	0,00	1 416 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 166 120,00	146 166 120,00	71 407 106,00	0,00	0,00	1 189 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 779 126,00	149 779 126,00	73 420 786,00	0,00	0,00	949 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 606 086,60	153 446 600,00	75 417 831,00	0,00	0,00	734 623,00	0,00	0,00	0,00	159 486,60	0,00	0,00
2033	159 450 398,00	157 205 128,00	77 371 153,00	0,00	0,00	607 475,00	0,00	0,00	0,00	2 245 270,00	0,00	0,00
2034	161 974 158,00	161 042 429,00	79 344 117,00	0,00	0,00	491 150,00	0,00	0,00	0,00	931 729,00	0,00	0,00
2035	166 098 712,00	164 909 045,00	81 335 654,00	0,00	0,00	336 050,00	0,00	0,00	0,00	1 189 667,00	0,00	0,00
2036	171 325 975,00	168 845 319,00	83 320 244,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	2 480 656,00	0,00	0,00
2037	176 659 125,00	172 850 420,00	85 269 938,00	0,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	3 808 705,00	0,00	0,00
2038	181 100 602,00	176 886 521,00	87 171 458,00	0,00	0,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	4 214 081,00	0,00	0,00
2039	185 653 116,00	180 906 360,00	89 002 059,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	4 746 756,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-4 497 422,96	0,00	6 387 962,36	4 000 000,00	2 109 460,60	1 927 386,01	1 927 386,01	460 576,35	460 576,35
2027	3 004 059,40	3 004 059,40	386 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 480,00	0,00
2028	2 547 601,40	2 547 601,40	342 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 938,00	0,00
2029	4 105 742,40	4 105 742,40	284 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 797,00	0,00
2030	4 168 909,40	4 168 909,40	221 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 630,00	0,00
2031	3 415 780,00	3 415 780,00	1 474 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 771,40	0,00
2032	3 418 691,40	3 418 691,40	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	290 654,30	290 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 539,40	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	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	4 390 539,40	4 390 539,40	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	3 418 691,40	3 418 691,40	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	290 654,30	290 654,30	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 162 054,70	0,00	3 858 697,56	6 246 659,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 771 515,30	0,00	3 315 415,00	3 701 895,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 880 975,90	0,00	3 129 385,00	3 472 323,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 490 436,50	0,00	2 956 358,00	3 241 155,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 099 897,10	0,00	3 292 325,00	3 292 325,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 209 345,70	0,00	3 415 780,00	3 415 780,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 790 654,30	0,00	3 578 178,00	3 578 178,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 654,30	0,00	3 745 270,00	3 745 270,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 290 654,30	0,00	3 931 729,00	3 931 729,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 290 654,30	0,00	4 189 667,00	4 189 667,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 654,30	0,00	4 480 656,00	4 480 656,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	290 654,30	0,00	4 808 705,00	4 808 705,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 735,30	4 504 735,30
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 756,00	4 746 756,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,01%	8,14%	9,70%	10,62%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,36%	10,14%	11,06%	TAK	TAK
2028	3,66%	4,52%	9,06%	9,99%	TAK	TAK
2029	4,60%	3,65%	7,23%	8,16%	TAK	TAK
2030	4,31%	3,46%	6,26%	7,19%	TAK	TAK
2031	4,40%	3,29%	5,62%	6,55%	TAK	TAK
2032	3,05%	3,17%	4,50%	5,43%	TAK	TAK
2033	1,51%	3,12%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2034	2,44%	3,09%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2035	2,28%	3,09%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2036	1,47%	3,12%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2037	0,73%	3,21%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2038	0,23%	2,92%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2039	0,02%	2,97%	3,10%	3,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 825 032,40	2 825 032,40	2 782 763,10	7 057 784,70	7 057 784,70	7 019 336,70	5 608 359,79	5 608 359,79	4 928 824,37
2027	667 881,36	667 881,36	667 881,36	4 044 589,42	4 044 589,42	4 044 589,42	1 346 679,59	781 801,38	699 506,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 140,77	806 860,97	721 928,23
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 226,80	232 156,82	207 719,26
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	9 402 940,00	9 402 940,00	7 852 874,03	25 859 445,10	3 852 408,32	22 007 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 062 150,00	1 062 150,00	860 235,29	6 529 446,59	1 438 296,59	5 091 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	847 140,77	847 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	242 226,80	242 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 390 539,40	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	4 390 539,40	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	3 418 691,40	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/.../2026
z dnia 2026-05-26

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 408 264,88	25 859 445,10	6 529 446,59	847 140,77	242 226,80	33 478 259,26
1.a	- wydatki bieżące				7 286 754,25	3 852 408,32	1 438 296,59	847 140,77	242 226,80	6 380 072,48
1.b	- wydatki majątkowe				29 121 510,63	22 007 036,78	5 091 150,00	0,00	0,00	27 098 186,78
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:				17 877 644,17	12 997 448,32	2 375 846,59	847 140,77	242 226,80	16 462 662,48
1.1.1	- wydatki bieżące				6 691 754,25	3 594 508,32	1 313 696,59	847 140,77	242 226,80	5 997 572,48
1.1.1.1	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	2 662 563,70	2 239 214,93	411 241,55	0,00	0,00	2 650 456,48
1.1.1.2	Dzielnia samodzielni - Działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI	2025	2026	40 368,75	24 978,74	0,00	0,00	0,00	24 978,74
1.1.1.3	Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI	2025	2026	195 830,00	167 469,37	0,00	0,00	0,00	167 469,37
1.1.1.4	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	215 212,91	93 479,98	45 533,90	0,00	0,00	139 013,88
1.1.1.5	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	172 985,84	112 134,64	7 317,00	0,00	0,00	119 451,64
1.1.1.6	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	221 638,00	123 503,63	10 000,00	0,00	0,00	133 503,63
1.1.1.7	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	118 253,61	59 702,65	4 000,00	0,00	0,00	63 702,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	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	30 570,53	5 000,00	0,00	0,00	35 570,53
1.1.1.9	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	66 151,21	54 326,28	0,00	0,00	0,00	54 326,28
1.1.1.10	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	24 469,34	8 522,96	0,00	0,00	32 992,30
1.1.1.11	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	324 362,00	84 804,00	0,00	0,00	0,00	84 804,00
1.1.1.12	KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "AKTYWNI W GOŁDAPI" - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI	2025	2026	167 331,63	154 540,38	0,00	0,00	0,00	154 540,38
1.1.1.13	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	189 675,36	164 175,36	0,00	0,00	0,00	164 175,36
1.1.1.14	Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI	2026	2029	2 172 587,24	261 138,49	822 081,18	847 140,77	242 226,80	2 172 587,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 185 889,92	9 402 940,00	1 062 150,00	0,00	0,00	10 465 090,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	660 324,64	210 270,78	0,00	0,00	0,00	210 270,78
1.1.2.2	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	8 607 122,78	8 376 376,72	0,00	0,00	0,00	8 376 376,72
1.1.2.3	Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi - Dostępność infrastruktury placówek oświatowych	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	1 918 442,50	816 292,50	1 062 150,00	0,00	0,00	1 878 442,50
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				18 530 620,71	12 861 996,78	4 153 600,00	0,00	0,00	17 015 596,78
1.3.1	- wydatki bieżące				595 000,00	257 900,00	124 600,00	0,00	0,00	382 500,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	425 000,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Leśny Zakątek" - Potrzeba racjonalnego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Gołdap, uporządkowanie przestrzeni już zainwestowanej	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	60 000,00	15 400,00	44 600,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Opracowanie "Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap" -	Urząd Miejski w Gołdapi	2026	2027	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 935 620,71	12 604 096,78	4 029 000,00	0,00	0,00	16 633 096,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2026	1 266 381,93	1 212 280,00	0,00	0,00	0,00	1 212 280,00
1.3.2.2	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności gołdapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2026	5 252 471,78	5 122 533,78	0,00	0,00	0,00	5 122 533,78
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	1 900 656,30	1 865 850,00	0,00	0,00	0,00	1 865 850,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1 - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	8 106 700,70	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	8 058 000,00
1.3.2.5	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły - Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI	2025	2026	221 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miejski w Gołdapi	2025	2026	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynków komunalnych - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miejski w Gołdapi	2025	2026	141 075,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Zielone Pogranicze - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Galwiciach - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miejski w Gołdapi	2025	2026	76 050,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap - Remont, rozbudowa oraz doposażenie tężni, pijalni wód mineralnych oraz parku zdrojowego wraz z utworzeniem ścieżki ruchowej w celu poprawy jakości i dostępności infrastruktury uzdrowskiej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2025	2026	307 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	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	2026	404 285,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 349 183,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 809 404,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 539 779,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **4 753 256,98 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **1 556 869,74 zł**, a wydatki majątkowe zwiększono o **3 196 387,24 zł**.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-4 497 422,96 zł**.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	154 849 900,26	+4 349 183,49	159 199 083,75
Dochody bieżące	132 675 727,97	+1 809 404,11	134 485 132,08
Dotacje bieżące	17 707 079,93	+1 809 404,11	19 516 484,04
Dochody majątkowe	22 174 172,29	+2 539 779,38	24 713 951,67
Wydatki ogółem	158 943 249,73	+4 753 256,98	163 696 506,71
Wydatki bieżące	129 069 564,78	+1 556 869,74	130 626 434,52
Wynagrodzenia i pochodne	59 729 777,03	+211 442,23	59 941 219,26
Pozostałe wydatki bieżące	66 619 787,75	+1 345 427,51	67 965 215,26
Wydatki majątkowe	29 873 684,95	+3 196 387,24	33 070 072,19
Wynik budżetu	-4 093 349,47	-404 073,49	-4 497 422,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 404 073,49 zł i po zmianach wynoszą 6 387 962,36 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 983 888,87	+404 073,49	6 387 962,36
Wolne środki	56 502,86	+404 073,49	460 576,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,01%	9,70%	TAK	10,62%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	4,32%	10,14%	TAK	11,06%	TAK
2028	3,66%	9,06%	TAK	9,99%	TAK
2029	4,60%	7,23%	TAK	8,16%	TAK
2030	4,31%	6,26%	TAK	7,19%	TAK
2031	4,40%	5,62%	TAK	6,55%	TAK
2032	3,05%	4,50%	TAK	5,43%	TAK
2033	1,51%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2034	2,44%	3,65%	TAK	3,65%	TAK
2035	2,28%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2036	1,47%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
2037	0,73%	3,19%	TAK	3,19%	TAK
2038	0,23%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2039	0,02%	3,10%	TAK	3,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gołdap spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Młodzi kreatywni;
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Leśny Zakątek".

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.