

**UCHWAŁA NR LXXIX/558/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 26 września 2023 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/481/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2023 – 2040, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2025 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

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 LXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 26 września 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2023	119 741 597,64	95 692 975,93	11 652 131,00	844 442,00	33 040 207,00	17 237 487,76	32 918 708,17	12 100 000,00	24 048 621,71	2 300 000,00	1 139 958,83
2024	116 155 157,40	113 503 230,00	13 750 000,00	912 000,00	30 750 000,00	43 270 630,00	24 820 600,00	11 200 000,00	2 651 927,40	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	119 504 200,00	118 654 200,00	14 200 000,00	720 000,00	32 992 568,00	43 721 632,00	27 020 000,00	11 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	109 703 492,40	109 053 492,40	14 143 892,00	900 000,00	31 718 430,00	36 088 849,00	26 202 321,40	12 600 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	133 344 750,00	133 344 750,00	13 275 331,00	371 532,00	30 015 614,00	37 459 737,00	23 039 990,00	11 096 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 203 735,00	135 203 735,00	13 408 084,00	375 247,00	30 315 770,00	37 834 335,00	21 270 299,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 255 773,00	136 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 318 331,00	137 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 966 322,00	135 966 322,00	13 814 363,00	386 618,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00
2032	138 912 300,00	138 912 300,00	13 952 506,00	390 484,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	135 500 000,00	13 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 780 200,00	136 780 200,00	14 232 952,00	398 333,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 016 200,00	135 016 200,00	14 375 281,00	402 316,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 800 900,00	136 800 900,00	14 519 034,00	406 339,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00
2037	139 215 512,00	139 215 512,00	15 622 800,00	750 000,00	35 612 300,00	40 900 200,00	26 817 500,00	13 100 200,00	0,00	0,00	0,00

2038	123 598 000,00	123 598 000,00	16 300 000,00	999 000,00	35 000 000,00	40 200 000,00	27 200 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	125 800 215,00	125 800 215,00	16 980 000,00	1 100 000,00	36 120 000,00	39 780 000,00	28 300 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	131 619 000,00	131 619 000,00	17 215 000,00	1 120 000,00	36 815 000,00	43 215 000,00	28 915 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ^x	wydatki na obsługę długu ^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	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			
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
2023	131 505 328,46	99 515 803,62	40 933 722,96	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 989 524,84	8 483 652,29	0,00
2024	113 264 618,00	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 458 346,00	0,00	0,00
2025	116 113 660,60	92 926 131,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00
2026	107 312 953,00	95 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 428 544,00	0,00	0,00
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	22 962 109,60	0,00	0,00
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00
2034	133 780 200,00	114 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00
2035	132 016 200,00	115 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00
2036	135 800 900,00	115 420 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	0,00	0,00
2037	137 215 512,00	113 595 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	23 620 512,00	0,00	0,00
2038	121 598 000,00	116 800 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 000,00	0,00	0,00
2039	123 800 215,00	118 200 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	5 600 215,00	0,00	0,00
2040	129 619 000,00	120 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 619 000,00	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
2023	-11 763 730,82	0,00	15 263 730,82	8 000 000,00	4 500 000,00	7 218 980,26	7 218 980,26	0,00	0,00
2024	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	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	0,00	0,00	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
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2023	44 750,56	44 750,56	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	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	4 918 691,40	4 918 691,40	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543 018,60	0,00	-3 822 827,69	3 440 903,13	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 652 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 261 939,80	0,00	25 728 069,00	25 728 069,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 871 400,40	0,00	13 169 083,40	13 169 083,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 980 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 590 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 199 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 809 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 918 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	19 929 816,00	19 929 816,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	22 104 313,00	22 104 313,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	19 223 555,00	19 223 555,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	21 380 329,00	21 380 329,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	25 620 512,00	25 620 512,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 798 000,00	6 798 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 600 215,00	7 600 215,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 000,00	11 619 000,00	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,65%	-0,01%	2,92%	11,34%	13,66%	TAK	TAK
2024	5,71%	21,10%	22,52%	9,07%	11,39%	TAK	TAK
2025	6,14%	35,95%	x	10,13%	12,45%	TAK	TAK
2026	4,78%	19,56%	x	10,47%	13,09%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	x	12,71%	15,33%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	x	15,42%	18,04%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	x	17,57%	20,20%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	26,59%	26,59%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	27,30%	27,30%	TAK	TAK
2033	0,42%	21,24%	x	26,08%	26,08%	TAK	TAK
2034	3,42%	23,19%	x	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2035	3,41%	20,59%	x	25,64%	25,64%	TAK	TAK
2036	1,21%	22,48%	x	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2037	2,25%	26,28%	x	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2038	2,64%	8,39%	x	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2039	2,56%	9,07%	x	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2040	2,38%	13,26%	x	18,75%	18,75%	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
2023	261 679,00	261 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 331,01	1 576 675,01	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2040	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
2023	13 314 146,43	0,00	0,00	30 349 100,23	3 444 415,72	26 904 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 075 000,00	0,00	0,00	14 783 253,00	1 940 999,00	12 842 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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
2040	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 wypłat 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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
2040	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 LXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 404 024,84	30 349 100,23	14 783 253,00	925 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 041 105,18	3 444 415,72	1 940 999,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 362 919,66	26 904 684,51	12 842 254,00	925 000,00	0,00	0,00
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:				39 071 061,68	12 953 333,33	1 075 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 214,82	59 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	59 214,82	59 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 011 846,86	12 894 118,51	1 075 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Gołdapi	2017	2023	30 225 461,82	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 704 973,24	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2025	2 035 670,00	0,00	1 075 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	600 540,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury - Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	999 930,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	70 885,18	70 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Wykorzystanie potencjału jeziora Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji oraz aktywnej ochrony środowiska i edukacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 374 386,62	2 247 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 332 963,16	17 395 766,90	13 708 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 981 890,36	3 385 200,90	1 940 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 384 770,23
1.a	3 444 415,72
1.b	26 940 354,51
1.1	12 989 003,33
1.1.1	59 214,82
1.1.1.1	59 214,82
1.1.2	12 929 788,51
1.1.2.1	6 390 483,73
1.1.2.2	2 621 568,24
1.1.2.3	35 670,00
1.1.2.4	573 560,74
1.1.2.5	989 930,00
1.1.2.6	70 885,18
1.1.2.7	2 247 690,62
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 395 766,90
1.3.1	3 385 200,90
1.3.1.1	36 531,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Granty PPGR - Granty PPGR	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	2 773 449,90	1 262 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ciepłe Mieszkanie - Dotacje na realizację programu Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	3 875 000,00	2 015 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzal - Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzal	SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI	2022	2023	156 710,46	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Goldap Przeprowadzenie procedury formalno- prawnej - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Goldap Przeprowadzenie procedury formalno- prawnej	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	44 848,00	31 000,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Goldap między ul Stadionową , rzeką Goldapą i zalewem - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Goldap między ul Stadionową , rzeką Goldapą i zalewem	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	29 151,00	9 000,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Gminy Goldap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wilkajcie - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Gminy Goldap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wilkajcie	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	23 000,00	9 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Goldapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej, Tatzy i Jaćwieską - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Goldapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej, Tatzy i Jaćwieską	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	18 400,00	5 100,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Goldapą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Goldapą i torem kolejowym	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	24 800,00	5 100,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 351 072,80	14 010 566,00	11 767 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności goldapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	5 356 475,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi - Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny -Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	10 318 440,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	2 585 767,00	333 644,00	2 252 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 525 562,00	766 631,00	758 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie - Przebudowa drogi Samoniny-Wilkajcie	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	2 145 000,00	45 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	586 980,00	30 000,00	556 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wew w Wilkasach - Przebudowa drogi wew w Wilkasach	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	980 000,00	40 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 262 469,90
1.3.1.3	2 015 000,00
1.3.1.4	12 000,00
1.3.1.5	31 000,00
1.3.1.6	9 000,00
1.3.1.7	9 000,00
1.3.1.8	5 100,00
1.3.1.9	5 100,00
1.3.2	14 010 566,00
1.3.2.1	5 344 175,00
1.3.2.2	5 159 220,00
1.3.2.3	333 644,00
1.3.2.4	766 631,00
1.3.2.5	45 000,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	3 052 848,80	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Kośmidrach - Przebudowa drogi w Kośmidrach	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	800 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 555 896,00
1.3.2.9	736 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr LXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”, **w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”**, **w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **29 419,3 zł** w tym:

- kwota 12 231,65 zł – kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia na konserwację i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz za zwłokę w realizacji dostawy i montażu urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych;
- 2 061,67 zł – odszkodowanie za zniszczony słup parkingowy oraz słup ogłoszeniowy na Placu Zwycięstwa;
- 15 125,99 zł- odszkodowanie za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na Promenadzie Zdrojowej oraz Placu Zwycięstwa w ramach zdarzeń drogowych oraz opłata za energię elektryczną pod działalność mammografu na targowisku miejskim w Gołdapi.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę **284 602,00 zł** w związku z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (zwiększony odpis ZFŚS oraz nagrody- nauczyciele).

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **88 300,00 zł** w tym:

- 13 300,00 zł – urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tytułu pozostałych odsetek;
- 75 000,00 zł - na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **382 409,42 zł** w związku realizacją przedsięwzięcia pn.: ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (228 433,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (153 976,42 zł).

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów o kwotę **65 000,00 zł** – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **384 027,92 zł** – zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie (zmniejszenie wysokości środków UE) – wyłączenie z realizacji zakresu MOR-u (miejsca Obsługi Rowerzystów) z uwagi na znaczne koszty jego realizacji, co pokazały przeprowadzone procedury przetargowe.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **52,23 zł** w związku z wykorzystaniem dotacji podręcznikowej „Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy” (stanowi to zwrot niewykorzystanej dotacji).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 465.650,58 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w

rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w **rozdziale 92695** „Pozostała działalność” w **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

- Sołectwo Główka – kwota 10 000,00 zł;
- Sołectwo Zatyki – 3 112,00 zł;
- Sołectwo Kowalki – 1 171,38 zł;
- Sołectwo Pietraszki – 19 000,00 zł;
- Sołectwo Barkowo- 2 541,31 zł;
- Sołectwo Babki – 13 186,68 zł.

Dodatkowo w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie świadectw energetycznych niezbędnych do sprzedaży mieszkań komunalnych oraz w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem zwierząt wolnożyjących. Źródłem pokrycia jest zwiększenie proponowanych dochodów na łączną kwotę 13 300,00 zł.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” , w **rozdziale 90095** „Pozostała działalność”, w **rozdziale 90015** „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” w **rozdziale 60016** „„Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **29 419,3 zł** w tym:

- kwota 4 902,72 zł – środki na pokrycie wydatków związanych z naprawą uszkodzonego słupa parkingowego oraz słupa ogłoszeniowego oraz bieżąca konserwacja placów zabaw;
- 14 952,25 zł – środki na pokrycie kosztów naprawy zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego;
- 173,74 zł- środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej na targowisku miejskim;
- 9 390,60 zł – środki na pokrycie bieżących wydatków związanych z konserwacją dróg gminnych.

Źródłem pokrycia są środki z proponowanych zmian w planie dochodów.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zmniejsza się plan wydatków o **łączną kwotę 360 027,92 zł** –zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie (zmniejszenie wysokości środków UE) – wyłączenie z realizacji zakresu MOR-u (miejsca Obsługi Rowerzystów) z uwagi na znaczne koszty jego realizacji, co pokazały przeprowadzone procedury przetargowe (**-384 027,92 zł**) i **tym samym zwiększa się plan wydatków – środki Gminy – w wysokości 24 000,00 zł** (konieczności zmiany przebiegu ciągu pieszo-rowerowego wzrost środków własnych). Źródłem pokrycia proponowanej zmiany są środki z inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 382 409,42 zł** w związku realizacją przedsięwzięcia pn.: ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (228 433,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (153 976,42 zł).

Dodatkowo w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o **kwotę 75 000,00 zł** - na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wniosek Kierownika Wydziału WKS dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” , w **rozdziale 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 65 000,00 zł** – nienależnie

pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **284 602,00 zł** w związku z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (zwiększony odpis ZFŚS oraz nagrody- nauczyciele).

Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostkom dotowanym.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” , w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” , w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” , na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki (wypłata dodatków mieszkaniowych, zmiany w ustawie o ZFŚS).

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” , w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” , w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 52,23 zł** w związku z wykorzystaniem dotacji podręcznikowej „Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy” (stanowi to zwrot niewykorzystanej dotacji).

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się przesunięcia między §§ (4110) o kwotę 13 802,95 zł – jest to aktualizacja odpisu SFŚS.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostkom dotowanym.

TYM SAMYM DOSTOSOWUJE SIĘ TREŚĆ UCHWAŁY ORAZ ZAŁĄCZNIKI.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 465.650,58 zł

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostosowując plan wydatków do odpowiedniego roku oraz do wartości opracowania.

Plan dochodów po zmianach wynosi 119.741.597,64 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 131.505.328,46 zł

Deficyt budżetu wynosi 11.763.730,82 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15.263.730,82 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.