

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU Z DNIA 12.07.2022 R.**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022– 2037**

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)

Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLVI/365/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022 - 2037 wprowadza się następujące

zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2022 – 2037, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024 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 <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  
2022 roku

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

| 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</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | 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  |
| 2022             | 108 009 457,89              | 98 469 539,03                | 12 036 684,00   | 555 013,00  | 30 596 018,00       | 30 721 422,62   | 24 560 401,41                           | 11 100 000,00              | 9 539 918,86                   | 2 500 000,00                      | 1 500 000,00   |
| 2023             | 109 750 800,00              | 99 450 800,00                | 13 700 000,00   | 870 000,00  | 30 586 300,00       | 30 793 609,00   | 23 500 891,00                           | 11 663 615,00              | 10 300 000,00                  | 3 500 000,00                      | 2 300 000,00   |
| 2024             | 115 253 230,00              | 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              | 1 750 000,00                   | 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             | 135 950 505,00              | 135 300 505,00               | 13 143 892,00   | 367 854,00  | 29 718 430,00       | 37 088 849,00   | 22 811 782,00                           | 10 986 733,00              | 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 | 142 700 512,00 | 142 700 512,00 | 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 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|

<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<br>x | z tego:              |  |  |  |                                       |   |  |  |                        |   |  |
|------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|---|--|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe<br>x | w tym:  |  |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <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 | 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  |
| 2022             | 120 106 121,36      | 101 616 773,27       | 33 320 405,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 750 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 489 348,09          | 4 894 553,00  | 0,00   |
| 2023             | 108 250 800,00      | 89 300 000,00        | 33 653 609,05                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 400 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 950 800,00          | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 112 362 690,60      | 99 806 272,00        | 33 990 145,09                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 120 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 556 418,60          | 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             | 133 559 965,60      | 106 884 409,00       | 34 673 347,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 675 556,60          | 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             | 131 780 200,00      | 112 675 887,00       | 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             | 130 016 200,00      | 113 792 645,00       | 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             | 133 800 900,00      | 113 420 571,00       | 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             | 139 200 512,00      | 115 580 000,00       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 620 512,00          | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | 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                                     |
| 2022             | -12 096 663,47             | 0,00  | 15 537 202,87                  | 7 500 000,00  | 7 500 000,00                              | 7 987 202,87                                       | 4 596 663,47                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 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             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00  | 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> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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   |
| 2022             | 50 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 440 539,40                  | 3 390 539,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 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                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00   | 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:  |   |                 |           |   |  | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 50 000,00  | 52 543 018,60            | 0,00   | -3 147 234,24   | 4 889 968,63  |   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 51 043 018,60            | 0,00   | 10 150 800,00   | 10 150 800,00   |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 48 152 479,20            | 0,00   | 13 696 958,00   | 13 696 958,00   |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 44 761 939,80            | 0,00   | 25 728 069,00   | 25 728 069,00   |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 371 400,40            | 0,00   | 28 416 096,00   | 28 416 096,00   |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 38 480 861,00            | 0,00   | 25 638 240,00   | 25 638 240,00   |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 090 321,60            | 0,00   | 26 352 649,00   | 26 352 649,00   |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 30 699 782,20            | 0,00   | 25 337 253,00   | 25 337 253,00   |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 309 242,80            | 0,00   | 25 418 331,00   | 25 418 331,00   |   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 418 691,40            | 0,00   | 24 608 799,00   | 24 608 799,00   |   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 500 000,00            | 0,00   | 26 756 400,00   | 26 756 400,00   |   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 500 000,00            | 0,00   | 19 929 816,00   | 19 929 816,00   |   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 500 000,00            | 0,00   | 24 104 313,00   | 24 104 313,00   |   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 500 000,00             | 0,00   | 21 223 555,00   | 21 223 555,00   |   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 500 000,00             | 0,00   | 23 380 329,00   | 23 380 329,00   |   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 27 120 512,00   | 27 120 512,00   |   |

<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 | 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   |
| 2022             | 7,59%   | -2,06%  | 1,63%  | 13,18%   | 15,41%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,22%   | 16,82%  | 21,92% | 10,45%   | 12,68%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,71%   | 21,10%  | 22,52% | 10,89%   | 13,12%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 6,14%   | 35,95%  | x      | 11,95%   | 14,19%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,55%   | 30,05%  | x      | 12,01%   | 14,23%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 5,25%   | 27,93%  | x      | 15,75%   | 17,96%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 4,53%   | 28,11%  | x      | 18,46%   | 20,67%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 5,51%   | 26,87%  | x      | 22,56%   | 22,56%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 5,30%   | 26,59%  | x      | 26,69%   | 26,69%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 5,78%   | 26,11%  | x      | 28,09%   | 28,09%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 5,45%   | 27,38%  | x      | 28,80%   | 28,80%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 0,42%   | 21,24%  | x      | 27,58%   | 27,58%   | TAK  | TAK   |
| 2034             | 5,49%   | 25,26%  | x      | 26,32%   | 26,32%   | TAK  | TAK   |
| 2035             | 5,53%   | 22,71%  | x      | 25,94%   | 25,94%   | TAK  | TAK   |
| 2036             | 3,30%   | 24,56%  | x      | 25,17%   | 25,17%   | TAK  | TAK   |
| 2037             | 3,44%   | 26,64%  | x      | 24,84%   | 24,84%   | 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 |  |  | 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                                       |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 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   | 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  |

| 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 |
|                  |   | 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   |
| 2022             | 9 388 656,42  | 0,00  | 0,00  | 15 659 600,79  | 209 387,00 | 15 450 213,79 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 8 173 108,87  | 0,00  | 0,00  | 16 714 350,62  | 40 000,00  | 16 674 350,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 925 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 898 840,00   | 0,00       | 1 898 840,00  | 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   |

| 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:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 <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:   |  |  |   |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | 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  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   |

<sup>9)</sup> 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.

<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  
2022 r.

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 53 152 994,84            | 15 659 600,79 | 16 714 350,62 | 1 898 840,00 | 925 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 493 519,00               | 209 387,00    | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 52 659 475,84            | 15 450 213,79 | 16 674 350,62 | 1 898 840,00 | 925 000,00 | 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:                        |   |                  |      | 37 098 851,72            | 9 388 656,42  | 8 173 108,87  | 925 000,00   | 925 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 37 098 851,72            | 9 388 656,42  | 8 173 108,87  | 925 000,00   | 925 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej  | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2017             | 2023 | 30 097 787,83            | 6 167 983,70  | 6 390 483,73  | 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 | 2 433 169,09             | 1 910 119,24  | 498 289,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wysypujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wysypujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2023 | 2 532 224,80             | 1 274 883,48  | 1 134 335,32  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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             | 35 670,00     | 150 000,00    | 925 000,00   | 925 000,00 | 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  |   |                  |      | 16 054 143,12            | 6 270 944,37  | 8 541 241,75  | 973 840,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 493 519,00               | 209 387,00    | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Plan działań ochronnych jeziora Gołdap - Plan działań ochronnych jeziora Gołdap   | Gmina Gołdap                              | 2020             | 2022 | 60 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...   | GOŁDAP                                    | 2020             | 2022 | 74 000,00                | 16 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów   | GOŁDAP                                    | 2020             | 2022 | 150 000,00               | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrawiska Gołdap - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrawiska Gołdap   | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2021             | 2022 | 62 000,00                | 62 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 595 217,79       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 004,00          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 450 213,79       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 388 656,42        |
| 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                |
| 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       | 9 388 656,42        |
| 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       | 6 167 983,70        |
| 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       | 1 910 119,24        |
| 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       | 1 274 883,48        |
| 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       | 35 670,00           |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 206 561,37        |
| 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       | 145 004,00          |
| 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       | 20 000,00           |
| 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       | 16 000,00           |
| 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       | 30 000,00           |
| 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       | 16 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.5  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Góldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Góldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową                         | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2021             | 2022 | 24 231,00                | 24 231,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Góldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Góldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2021             | 2022 | 17 220,00                | 6 088,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwecie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwecie   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2021             | 2023 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Góldap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Góldap z terenami przyległymi   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2021             | 2023 | 60 152,00                | 30 152,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Góldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Góldap   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2021             | 2022 | 35 916,00                | 20 916,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 560 624,12            | 6 061 557,37 | 8 501 241,75 | 973 840,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa ulicy Polnej w Góldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Góldapi   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2022             | 2024 | 2 655 446,00             | 132 772,00   | 1 991 584,00 | 531 090,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ulicy Rożanej - Przebudowa ulicy Rożanej   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2020             | 2022 | 1 157 935,84             | 1 133 950,84 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2021             | 2022 | 800 000,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2022             | 2023 | 1 037 460,00             | 155 619,00   | 881 841,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2022             | 2024 | 1 771 000,00             | 88 550,00    | 1 239 700,00 | 442 750,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Góldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Góldapi   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2022             | 2023 | 1 199 007,00             | 239 801,00   | 959 206,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Góldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Góldapi   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2021             | 2022 | 64 587,00                | 64 587,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Góldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Góldapi   | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2021             | 2022 | 17 367,00                | 17 367,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Góldapi - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Góldapi | Urząd Miejski w Góldapi                   | 2022             | 2023 | 6 857 821,28             | 3 428 910,53 | 3 428 910,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 16 000,00        |
| 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       | 6 088,00         |
| 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       | 5 000,00         |
| 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       | 15 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 916,00        |
| 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       | 6 061 557,37     |
| 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       | 132 772,00       |
| 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       | 1 133 950,84     |
| 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       | 800 000,00       |
| 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       | 155 619,00       |
| 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       | 88 550,00        |
| 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       | 239 801,00       |
| 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       | 64 587,00        |
| 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       | 17 367,00        |
| 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       | 3 428 910,53     |





## UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  
sprawie

2022 roku w

wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

#### AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY Z DNIA 12.07.2022:

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, w rozdziale 92116 „Biblioteki” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z § 2310 na § 2330 oraz z § 2330 na § 2320.**

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 20 525,33 zł w związku z:**

- 1 860,53 zł - odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe przy ul. Modrzewiowej w Gołdapi;
- 12 178,80 zł - odszkodowanie za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia drogowego przy ul. Szkolnej i Okrężnej w Gołdapi;
- 5 025,00 zł - odszkodowanie za zniszczony garaż w Mażuciach oraz odszkodowanie za zniszczony reflektor na fontannie miejskiej w Gołdapi;
- 1 461,00 zł - dochód za korzystanie z toalet publicznych na terenie miasta Gołdap.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 11 000,00 zł w związku z:**

- 5 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację wydarzenia "Regionalna Festiwal Pogranicza Kartaczewo";
- 6 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania "Gołdap i Sakiai - rozwój współpracy partnerskich miast".

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz w rozdziale 75619 "Wpływy z różnych rozliczeń" dokonuje się przesunięcia w planie dochodów między rozdziałami o kwotę 40 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) i tym samym zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 715,17 zł - są to środki otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanowiące wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów.**

**W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe", w rozdziale 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej", w rozdziale 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej", w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów i łączną kwotę 55 912,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanych do wykonania dochodów w tych rozdziałach.**

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 150 152,50 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20 525,33 zł w związku z:**

- 1 860,53 zł - odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe przy ul. Modrzewiowej w Gołdapi;
- 12 178,80 zł - odszkodowanie za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia drogowego przy ul. Szkolnej i Okrężnej w Gołdapi;

- 5 025,00 zł - odszkodowanie za zniszczony garaż w Mażuciach oraz odszkodowanie za zniszczony reflektor na fontannie miejskiej w Gołdapi;
- 1 461,00 zł - dochód za korzystanie z toalet publicznych na terenie miasta Gołdap.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **11 000,00 zł** w związku z:

- 5 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację wydarzenia "Regionalna Festiwal Pogranicza Kartaczewo";
- 6 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania "Gołdap i Sakiai - rozwój współpracy partnerskich miast".

**W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami o kwotę 40 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) i tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 715,17 zł - są to środki otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanowiące wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów (na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych Gminy Gołdap:

- Sołectwo Jabłońskie – 1 527,26 zł;
- Sołectwo Marcinowo – 5 500,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości we wsi Piękne Łąki na cele rekreacyjne sołectwa Bałupiany. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75075.

**W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”,** na wniosek Kierownika Wydziału OSS zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 614,18 zł z przeznaczeniem na bilety miesięczne, koszty busa, zwrot kosztów paliwa dowożącym dzieci. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem cen biletów miesięcznych, wzrostem usług oraz paliwa.

**W rozdziale 80101 „Szkoly Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80104 "Przedszkola", w rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", w rozdziale 80150 " Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o łączną kwotę 182 460,27 zł dostosowując plan wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o łączną kwotę 293 782,47 zł dostosowując plan wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na energię cieplną;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o łączną kwotę 49 474,00 zł dostosowując plan wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej;

Dodatkowo dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami urealnając kwoty dotacji w Niepublicznych przedszkolach o szkołach.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”, w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, w rozdziale 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej", w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania", w rozdziale 85295 " Pozostała działalność", w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" na wniosek Dyrektora Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę 55 912,00 zł . Zwiększenie oraz przesunięcia między rozdziałami i §§ spowodowane są wzrostem kosztów. Brakuje środków na utrzymanie matki z małoletnim dzieckiem w ośrodku dla matek, na opłatę za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach oraz na wypłatę zasiłków (leki, dojazd), dodatki mieszkaniowe, wzrost kosztów za energię. Źródłem pokrycia są środki z zwiększenia planu dochodów.**

**W rozdziale 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między paragrafami i rozdziałem 70005 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy z 2019 roku - zwiększenie atrakcyjności jeziora Gołdap.**

**W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92604 " Instytucje kultury fizycznej" w rozdziale 92604 Obiekty sportowe" na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między paragrafami 24 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, wody.**

**W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między paragrafami i rozdziałem 70005 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką weterynaryjną i pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem zwierząt wolnożyjących wymagających interwencji oraz ich odłów i transport do ośrodka rehabilitacji dla zwierząt dzikich.**

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 150 152,50 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 108 009 457,89 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 120 106 121,36 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 12 096 663,47 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 537 202,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.