

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2021 r., poz. 1372)

Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/261/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2021 – 2036, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2022 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⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
2021 roku

Rady Miejskiej w Goldap z dnia

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	
2021	114 969 023,73	103 215 566,67	13 013 244,00	315 000,00	29 750 731,00	36 062 113,53	24 074 478,14	10 900 000,00	11 753 457,06	1 800 000,00	7 920 413,02	
2022	147 551 600,00	136 151 600,00	13 970 000,00	800 000,00	30 258 827,00	41 829 690,00	49 293 083,00	11 300 000,00	11 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	
2023	133 537 485,00	123 237 485,00	13 700 000,00	870 000,00	30 586 300,00	45 580 294,00	32 500 891,00	11 663 615,00	10 300 000,00	1 750 000,00	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	132 162 478,00	131 312 478,00	14 200 000,00	720 000,00	27 992 568,00	40 721 632,00	23 020 000,00	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	137 500 000,00	137 500 000,00	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
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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
2021	123 779 352,41	105 282 023,97	34 395 039,62	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 497 328,44	0,00	0,00
2022	145 551 600,00	107 331 617,60	33 320 405,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	38 219 982,40	4 894 553,00	0,00
2023	130 646 945,60	102 902 112,00	33 653 609,05	0,00	0,00	1 012 360,00	0,00	0,00	0,00	27 744 833,60	0,00	0,00
2024	111 362 690,60	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 556 418,60	0,00	0,00
2025	127 771 938,60	104 584 409,00	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	132 780 200,00	113 675 887,00	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	131 016 200,00	114 792 645,00	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	135 300 900,00	114 920 571,00	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

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
2021	-8 810 328,68	0,00	12 282 176,68	4 500 000,00	4 500 000,00	2 975 117,75	0,00	4 807 058,93	4 310 328,68
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
								4.4.1	4.5.1
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 848,00	3 471 848,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 933 558,00	0,00	-2 066 457,30	5 715 719,38	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 933 558,00	0,00	28 819 982,40	28 819 982,40	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 043 018,60	0,00	20 335 373,00	20 335 373,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 152 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 761 939,80	0,00	26 728 069,00	26 728 069,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 371 400,40	0,00	28 416 096,00	28 416 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	21 929 816,00	21 929 816,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	23 104 313,00	23 104 313,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	20 223 555,00	20 223 555,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880 329,00	21 880 329,00	

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
2021	7,85%	-0,40%	2,28%	8,61%	11,80%	TAK	TAK
2022	3,17%	31,60%	34,26%	3,21%	6,40%	TAK	TAK
2023	5,03%	27,49%	29,74%	12,95%	16,14%	TAK	TAK
2024	7,13%	21,10%	22,52%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2025	6,18%	30,84%	x	28,84%	28,84%	TAK	TAK
2026	3,55%	30,05%	x	16,35%	17,65%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	x	20,08%	21,38%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	x	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	x	28,16%	28,16%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	x	27,48%	27,48%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	27,36%	27,36%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	28,07%	28,07%	TAK	TAK
2033	2,46%	22,85%	x	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2034	4,45%	24,22%	x	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2035	4,47%	21,65%	x	26,02%	26,02%	TAK	TAK
2036	1,73%	23,00%	x	25,10%	25,10%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 338,96	0,00	0,00
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

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 przejścia 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
2021	13 245 325,60	0,00	0,00	15 544 474,44	225 340,96	15 319 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	676 954,00	81 000,00	595 954,00	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	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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
dnia 2021 roku

Rady Miejskiej w Gołdapi z

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 186 934,65	15 544 474,44	676 954,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				637 383,25	225 340,96	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 549 551,40	15 319 133,48	595 954,00	0,00	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:				34 225 034,63	13 114 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 541,25	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	Gmina Gołdap	2020	2021	63 000,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się - Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi	2020	2021	226 541,25	106 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 935 493,38	12 991 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Gołdap	GOŁDAP	2017	2021	30 097 787,83	9 380 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój w okresie do 2021 bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej w Uzdrawisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój w okresie do 2021 bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej w Uzdrawisku Gołdap	Gmina Gołdap	2019	2021	3 837 705,55	3 611 205,89	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				3 961 900,02	2 430 248,80	676 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				347 842,00	102 842,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSSE Podstrefy Gołdap - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSSE Podstrefy Gołdap	Gmina Gołdap	2020	2021	8 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Gołdą - Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Gołdą	Gmina Gołdap	2019	2021	25 222,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan działań ochronnych jeziora Gołdap - Plan działań ochronnych jeziora Gołdap	Gmina Gołdap	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082 474,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 340,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842 133,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 114 225,64
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	122 498,96
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	16 293,33
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 205,63
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	12 991 726,68
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	9 380 520,79
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	3 611 205,89
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	2 968 248,80
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	117 842,00
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	6 620,00
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	15 222,00
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	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOŁDAP	2020	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Gołdap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 614 058,02	2 327 406,80	595 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie - Jabłońskie -	Urząd Miejski w Gołdapi	2020	2021	2 009 104,02	1 418 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi - Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi	Gmina Gołdap	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa/ przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry - Budowa/ przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	Urząd Miejski w Gołdapi	2021	2022	1 323 000,00	800 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju - Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	Urząd Miejski w Gołdapi	2021	2022	81 954,00	9 000,00	72 954,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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	30 000,00
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	30 000,00
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	2 850 406,80
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	1 418 406,80
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	100 000,00
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	1 323 000,00
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	9 000,00

OBJAŚNIENIE

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Gołdapi** z dnia **2021 roku** w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.800,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 491.975,00 zł dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem (zamiana na rozdział 60018 " Działalność Funduszu Dróg Samorządowych).

W rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.200,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostały przyznane Gminie Gołdap na realizację inwestycji polegających na rozbudowie przejść dla pieszych przy rondzie Komendantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi oraz przy skrzyżowaniu z u. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi, poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania. Wartość inwestycji łącznie wynosi 81.954,00 zł, z czego środki z RFD wynoszą 65.563,20 zł środki własne Gminy łącznie wynoszą 16.390,80 zł. Zadanie będzie realizowane w 2021 i 2022 roku (w 2021 roku planowane środki łącznie to 9.000,00 zł, natomiast w 2022 roku planowane środki łącznie 72.954,00 zł).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 10.000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” , **w rozdziale 70005** „Gospodarka odpadami komunalnymi” **w rozdziale 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” oraz **w rozdziale 75095** „Pozostała działalność”, **w rozdziale 92695** „Pozostała działalność”, w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Rożyńsk Wielki (kwota 13.611,87 zł), Sołectwo Główka (kwota 3.631,20 zł), Sołectwo Juchnajcie (kwota 12.344,20 zł oraz Budżet Obywatelski (16.251,87 zł "Atrakcyjne wsie").

Dodatkowo **W rozdziale 60016** „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się wartość inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 137016 N Wronki Wielkie- Jabłońskie" o kwotę **895,98 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty z FDS.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , **w rozdziale 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” **w rozdziale 85401** „Świetlice szkolne” na wniosek Kierownika Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między paragrafami w tych rozdziałach dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki oświatowej (niewystarczające środki na FP oraz ZUS wynika to z rozliczenia świadczeń emerytalnych dla emerytów w związku ze wzrostem emerytur - braki uzupełniono w ramach planu finansowego jednostki).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 10.000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** i po zmianach wynosi 114.969.023,73 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** i po zmianach wynosi 123.779.352,41 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.810.328,68 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.282.176,69 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł

