

**UCHWAŁA NR XLVI/357/2021  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 28 grudnia 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 uchwała 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/357/2021 Rady Miejskiej w Goldap z dnia 28 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</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	
2021	119 225 999,54	106 844 546,98	13 013 244,00	315 000,00	31 956 987,00	36 049 676,28	25 509 639,70	10 900 000,00	12 381 452,56	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
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

<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 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 <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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	128 076 165,65	109 271 562,65	34 395 039,62	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 804 603,00	0,00	0,00
2022	147 551 600,00	107 331 617,60	33 320 405,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 219 982,40	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	132 016 200,00	114 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	17 223 555,00	0,00	0,00
2036	135 800 900,00	116 420 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	19 380 329,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	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
2021	-8 850 166,11	0,00	12 322 014,11	1 000 000,00	1 000 000,00	2 975 117,75	0,00	8 346 896,36	7 850 166,11
2022	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/357/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku

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)				48 753 931,57	16 276 635,93	5 924 328,35	4 563 246,07	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				637 383,25	255 985,96	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 116 548,32	16 020 649,97	5 843 328,35	4 563 246,07	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:				36 757 259,43	13 144 870,64	1 274 883,48	1 134 335,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 541,25	153 143,96	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	46 938,33	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				36 467 718,18	12 991 726,68	1 274 883,48	1 134 335,32	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego 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
1.1.2.3	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wstępujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wstępujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 532 224,80	0,00	1 274 883,48	1 134 335,32	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				11 996 672,14	3 131 765,29	4 649 444,87	3 428 910,75	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

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	26 799 571,35
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	26 559 230,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 450,44
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	15 523 951,48
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 224,80
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	11 153 120,91
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

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						
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Gołdą - Sporządzenie 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
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 Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 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				11 648 830,14	3 028 923,29	4 568 444,87	3 428 910,75	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	168 145,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Rożanej - Przebudowa ulicy Rożanej	Urząd Miejski w Gołdapi	2020	2022	1 133 950,84	590 370,50	543 580,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2021	2022	31 367,00	16 250,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2021	2022	93 587,00	35 750,00	57 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	6 857 821,28	0,00	3 428 910,53	3 428 910,75	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
1.3.1.2	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
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	11 035 278,91
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	168 145,99
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
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	1 133 950,84
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	31 367,00
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	93 587,00
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	6 857 821,28

## OBJAŚNIENIE

do uchwały Nr XLVI/357/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymanym grantem w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2". Jest to wsparcie na realizację I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami Generała Sikorskiego, Różaną i Lopową zgodnie z Uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Gołdapą.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne", w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi , Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięć między tymi rozdziałami oraz §§ dostosowując plan jednostek oświatowych to rzeczywistych potrzeb:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi- kwota 82.702,90 zł - nieprzewidziana wypłata odprawy emerytalnej, z dużej ilości zwolnień lekarskich oraz przebywania nauczycieli na kwarantannie co jest związane ze wzrostem godzin z tytułu zastępstw, w związku ze wzrostem kosztów wynikających z opinii Wczesnego Wspomagania Rozwoju- co oznacza zwiększenie ilości godzin dla rehabilitantów, w celu poprawnej klasyfikacji budżetowej niezbędnej do zrealizowania godzin ponadwymiarowych.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi - kwota 8.140,00 zł - realizacja godzin ponadwymiarowych;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi- kwota 16.354,80 zł - realizacja godzin ponadwymiarowych, oraz dokonanie korekty odpisu ZFŚS;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi - kwota 917,92 zł - realizacja zajęć wspomagających;
- Szkoła Podstawowa w Grabowie - kwota 1.155,00 zł - realizacja godzin ponadwymiarowych;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – kwota 16.975,81zł- realizacja zajęć wspomagających oraz wypłata odprawy pośmiertnej.

- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami".

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ o kwotę łącznie 52.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Przesunięcia w planie finansowym jednostki dotyczą zmian w wynagrodzeniach - braki spowodowane są wypłatą ekwiwalentów za urlop dla nauczycieli zatrudnionych na okres zastępstwa oraz liczne zwolnienia lekarskie co za tym idzie wyższa liczba godzin ponadwymiarowych dotycząca zastępstw.

W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków o kwotę

**20.000,00 zł** w związku z przyznaniem grantu w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2". Jest to wsparcie na realizację I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami Generała Sikorskiego, Różaną i Lopową zgodnie z Uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Gołpai z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Gołdapą (stanowi to refundację już poniesionych wydatków).

**W rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego"** zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.010,00 zł** w związku z Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku, która zobowiązuje do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80104. W związku z przeprowadzonym audytem przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie oceny gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczania na rok 2018. Audyt wykazał, że subwencja oświatowa na rok 2018 została zawyżona o kwotę 20.010,00 zł w wyniku zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi oraz w Szkole Podstawowej w Pogorzeli.

Plan dochodów po zmianach wynosi 119.225.999,54 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 128.076.165,65 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.850.166,11 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.322.014,11 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł