

**UCHWAŁA NR XLV/355/2021  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 9 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 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/355/2021 Rady Miejskiej w Goldap z dnia 9 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             | 119 205 999,54              | 106 824 546,98               | 13 013 244,00   | 315 000,00  | 31 956 987,00       | 36 029 676,28   | 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<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  |
| 2021             | 128 056 165,65      | 109 251 562,65       | 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.

| 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 zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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   |
| 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                                      | 0,00                          | 0,00   | 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                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<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 |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łącznie 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   |   |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 49 433 558,00            | 0,00   | -2 427 015,67   | 8 894 998,44  |   |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 49 433 558,00            | 0,00   | 28 819 982,40   | 28 819 982,40   |   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 543 018,60            | 0,00   | 20 335 373,00   | 20 335 373,00   |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 652 479,20            | 0,00   | 13 696 958,00   | 13 696 958,00   |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 38 261 939,80            | 0,00   | 26 728 069,00   | 26 728 069,00   |   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 871 400,40            | 0,00   | 28 416 096,00   | 28 416 096,00   |   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 980 861,00            | 0,00   | 25 638 240,00   | 25 638 240,00   |   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 590 321,60            | 0,00   | 26 352 649,00   | 26 352 649,00   |   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 199 782,20            | 0,00   | 25 337 253,00   | 25 337 253,00   |   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 809 242,80            | 0,00   | 25 418 331,00   | 25 418 331,00   |   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 918 691,40            | 0,00   | 24 608 799,00   | 24 608 799,00   |   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 000 000,00            | 0,00   | 26 756 400,00   | 26 756 400,00   |   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00             | 0,00   | 21 929 816,00   | 21 929 816,00   |   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00             | 0,00   | 23 104 313,00   | 23 104 313,00   |   |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 20 223 555,00   | 20 223 555,00   |   |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 20 380 329,00   | 20 380 329,00   |   |

<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   |
| 2021             | 7,09%   | -1,24%  | 1,30%  | 8,61%  | 11,80%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,06%   | 31,62%  | 34,27% | 2,88%  | 6,08%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,03%   | 27,49%  | 29,74% | 12,62%   | 15,82%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 7,13%   | 21,10%  | 22,52% | 21,77%   | 21,77%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 6,18%   | 30,84%  | x      | 28,84%   | 28,84%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,55%   | 30,05%  | x      | 16,23%   | 17,53%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 5,25%   | 27,93%  | x      | 19,97%   | 21,27%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 4,53%   | 28,11%  | x      | 23,97%   | 23,97%   | 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             | 3,41%   | 21,65%  | x      | 26,02%   | 26,02%   | TAK  | TAK   |
| 2036             | 1,21%   | 21,43%  | 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 <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                                       |
| 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 <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   |
| 2021             | 13 245 325,60   | 0,00  | 0,00  | 16 276 635,93  | 255 985,96 | 16 020 649,97 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 274 883,48  | 0,00  | 0,00  | 5 924 328,35   | 81 000,00  | 5 843 328,35  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 134 335,32  | 0,00  | 0,00  | 4 563 246,07   | 0,00       | 4 563 246,07  | 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 <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  |
| 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   |

<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 XLV/355/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 9 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 przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodoleczniczego 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<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       | 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 XLV/355/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 9 grudnia 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 14.566,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 25 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę.

**W rozdziale 80101** „Szkoły Podstawowe” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o kwotę 878,00 zł w związku z realizacją zadania "Poznaj Polskę" - stanowi to wkład własny do realizacji tego przedsięwzięcia (wkład własny - wpłaty rodziców).

**W rozdziale 80101** „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 529.600,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 545.044,00 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 01030** „Izby rolnicze” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 § 4530.

**W rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 9.392,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny: "Wykup gruntu zabudowanego drogą gminną łączącą miejscowości: Somaniny, Łobody, Grygieliszki".

**W rozdziale 75022** „Rada gmin” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 55.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały odnośnie wynagrodzenia Radnych Rady Miejskiej w Gołdapi. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75022 oraz z rozdziału 75075.

**W rozdziale 75023** „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmianą Ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 60016.

**W rozdziale 75412** „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb OSP. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny "Zakup pompy pływającej Mamut-przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dunajku".

**W rozdziale 75414** „Obrona cywilna” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 200,00 zł dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

**W rozdziale 80101** „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 529.600,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi - 123.900,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi - 70.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi - 168/900,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi - 76.800,00 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie - 60.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli - 30.000,00 zł). Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 878,00 zł w związku z realizacją zadania "Poznaj Polskę" - stanowi to wkład własny do realizacji tego przedsięwzięcia (wkład własny - wpłaty rodziców).

**W rozdziale 80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi).

**W rozdziale 80195** „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz do klasyfikacji budżetowej.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 545.044,00 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **545.044,00** zł i po zmianach wynosi 119.205.999,54 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **545.044,00** zł i po zmianach wynosi 128.056.165,65 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