

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2023 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
2023 roku

Rady Miejskiej w Goldapi 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 | |
| 2023 | 118 513 106,95 | 94 180 457,32 | 11 652 131,00 | 844 442,00 | 32 755 605,00 | 16 474 382,30 | 32 453 897,02 | 12 100 000,00 | 24 332 649,63 | 2 300 000,00 | 1 139 958,83 | |
| 2024 | 116 155 157,40 | 113 503 230,00 | 13 750 000,00 | 912 000,00 | 30 750 000,00 | 43 270 630,00 | 24 820 600,00 | 11 200 000,00 | 2 651 927,40 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2025 | 119 504 200,00 | 118 654 200,00 | 14 200 000,00 | 720 000,00 | 32 992 568,00 | 43 721 632,00 | 27 020 000,00 | 11 700 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 109 703 492,40 | 109 053 492,40 | 14 143 892,00 | 900 000,00 | 31 718 430,00 | 36 088 849,00 | 26 202 321,40 | 12 600 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 133 344 750,00 | 133 344 750,00 | 13 275 331,00 | 371 532,00 | 30 015 614,00 | 37 459 737,00 | 23 039 990,00 | 11 096 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 135 203 735,00 | 135 203 735,00 | 13 408 084,00 | 375 247,00 | 30 315 770,00 | 37 834 335,00 | 21 270 299,00 | 11 207 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 136 255 773,00 | 136 255 773,00 | 13 542 165,00 | 379 000,00 | 30 618 928,00 | 38 212 678,00 | 23 503 002,00 | 11 319 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 137 318 331,00 | 137 318 331,00 | 13 677 587,00 | 382 790,00 | 30 925 117,00 | 38 594 805,00 | 23 738 032,00 | 11 432 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 135 966 322,00 | 135 966 322,00 | 13 814 363,00 | 386 618,00 | 31 234 368,00 | 38 980 753,00 | 23 975 413,00 | 11 547 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 138 912 300,00 | 138 912 300,00 | 13 952 506,00 | 390 484,00 | 31 546 712,00 | 39 370 560,00 | 24 215 167,00 | 11 662 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 135 500 000,00 | 135 500 000,00 | 13 092 032,00 | 394 389,00 | 31 862 179,00 | 39 764 266,00 | 24 457 318,00 | 11 779 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 136 780 200,00 | 136 780 200,00 | 14 232 952,00 | 398 333,00 | 33 180 801,00 | 40 161 909,00 | 24 701 892,00 | 11 897 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 135 016 200,00 | 135 016 200,00 | 14 375 281,00 | 402 316,00 | 33 502 609,00 | 40 563 528,00 | 24 948 911,00 | 12 016 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 136 800 900,00 | 136 800 900,00 | 14 519 034,00 | 406 339,00 | 33 327 635,00 | 40 969 163,00 | 25 198 400,00 | 12 136 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 139 215 512,00 | 139 215 512,00 | 15 622 800,00 | 750 000,00 | 35 612 300,00 | 40 900 200,00 | 26 817 500,00 | 13 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 130 232 087,21 | 97 983 890,70 | 40 677 918,53 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 248 196,51 | 8 483 652,29 | 0,00 |
| 2024 | 113 264 618,00 | 99 806 272,00 | 33 990 145,09 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 458 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 116 113 660,60 | 92 926 131,00 | 34 330 046,54 | 0,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 187 529,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 107 312 953,00 | 95 884 409,00 | 34 673 347,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 428 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 129 454 210,60 | 107 706 510,00 | 35 020 080,48 | 0,00 | 0,00 | 1 142 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 747 700,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 131 813 195,60 | 108 851 086,00 | 35 370 281,23 | 0,00 | 0,00 | 1 019 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 962 109,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 131 865 233,60 | 110 918 520,00 | 35 723 984,05 | 0,00 | 0,00 | 1 006 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 946 713,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 132 927 791,60 | 111 900 000,00 | 36 081 223,93 | 0,00 | 0,00 | 837 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 027 791,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 131 075 770,60 | 111 357 523,00 | 36 442 036,17 | 0,00 | 0,00 | 718 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 718 247,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 133 993 608,60 | 112 155 900,00 | 36 806 456,54 | 0,00 | 0,00 | 502 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 837 708,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 135 500 000,00 | 115 570 184,00 | 37 174 521,11 | 0,00 | 0,00 | 402 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 929 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 133 780 200,00 | 114 675 887,00 | 37 546 266,31 | 0,00 | 0,00 | 301 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 104 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 132 016 200,00 | 115 792 645,00 | 37 921 728,98 | 0,00 | 0,00 | 223 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 223 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 135 800 900,00 | 115 420 571,00 | 38 300 946,26 | 0,00 | 0,00 | 158 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 380 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 137 215 512,00 | 113 595 000,00 | 40 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 212 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 620 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 121 598 000,00 | 116 800 000,00 | 41 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 123 800 215,00 | 118 200 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 129 619 000,00 | 120 000 000,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 619 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -11 718 980,26 | 0,00 | 15 218 980,26 | 8 000 000,00 | 4 500 000,00 | 7 218 980,26 | 7 218 980,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 890 539,40 | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 390 539,40 | 2 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 890 551,40 | 4 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 918 691,40 | 4 918 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 539,40 | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 539,40 | 2 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 551,40 | 4 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 691,40 | 4 918 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 543 018,60 | 0,00 | -3 803 433,38 | 3 415 546,88 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 652 479,20 | 0,00 | 13 696 958,00 | 13 696 958,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 261 939,80 | 0,00 | 25 728 069,00 | 25 728 069,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 871 400,40 | 0,00 | 13 169 083,40 | 13 169 083,40 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 980 861,00 | 0,00 | 25 638 240,00 | 25 638 240,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 590 321,60 | 0,00 | 26 352 649,00 | 26 352 649,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 199 782,20 | 0,00 | 25 337 253,00 | 25 337 253,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 809 242,80 | 0,00 | 25 418 331,00 | 25 418 331,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 918 691,40 | 0,00 | 24 608 799,00 | 24 608 799,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 756 400,00 | 26 756 400,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 19 929 816,00 | 19 929 816,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 22 104 313,00 | 22 104 313,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 19 223 555,00 | 19 223 555,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 21 380 329,00 | 21 380 329,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 25 620 512,00 | 25 620 512,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 798 000,00 | 6 798 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 600 215,00 | 7 600 215,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 619 000,00 | 11 619 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 7,72% | 0,01% | 2,97% | 11,34% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,71% | 21,10% | 22,52% | 9,08% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,14% | 35,95% | x | 10,14% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,78% | 19,56% | x | 10,47% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,25% | 27,93% | x | 12,71% | 15,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,53% | 28,11% | x | 15,42% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,51% | 26,87% | x | 17,58% | 20,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,30% | 26,59% | x | 22,79% | 22,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,78% | 26,11% | x | 26,59% | 26,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,45% | 27,38% | x | 27,30% | 27,30% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,42% | 21,24% | x | 26,08% | 26,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,42% | 23,19% | x | 26,32% | 26,32% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,41% | 20,59% | x | 25,64% | 25,64% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,21% | 22,48% | x | 24,57% | 24,57% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,25% | 26,28% | x | 23,94% | 23,94% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,64% | 8,39% | x | 23,90% | 23,90% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,56% | 9,07% | x | 21,36% | 21,36% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,38% | 13,26% | x | 18,75% | 18,75% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 261 679,00 | 261 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 331,01 | 1 576 675,01 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 13 274 649,25 | 0,00 | 0,00 | 30 793 128,15 | 3 446 912,90 | 27 346 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 738 021,40 | 1 956 767,40 | 12 781 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
2023 roku

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 73 802 821,16 | 30 793 128,15 | 14 738 021,40 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 059 370,76 | 3 446 912,90 | 1 956 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 66 743 450,40 | 27 346 215,25 | 12 781 254,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 39 454 089,60 | 13 336 361,25 | 1 075 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 61 712,00 | 61 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2023 | 61 712,00 | 61 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 392 377,60 | 13 274 649,25 | 1 075 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej | Urząd Miejski w Gołdapi | 2017 | 2023 | 30 225 461,82 | 6 390 483,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2023 | 2 704 973,24 | 2 621 568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2025 | 2 035 670,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2023 | 600 540,00 | 573 560,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury - Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2023 | 999 930,00 | 989 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2023 | 31 388,00 | 31 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Wykorzystanie potencjału jeziora Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji oraz aktywnej ochrony środowiska i edukacji | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2023 | 2 794 414,54 | 2 667 718,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 34 348 731,56 | 17 456 766,90 | 13 663 021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 997 658,76 | 3 385 200,90 | 1 956 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi | Urząd Miejski w Gołdapi | 2022 | 2023 | 36 531,00 | 36 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 30 828 798,15 |
| 1.a | 3 446 912,90 |
| 1.b | 27 381 885,25 |
| 1.1 | 13 372 031,25 |
| 1.1.1 | 61 712,00 |
| 1.1.1.1 | 61 712,00 |
| 1.1.2 | 13 310 319,25 |
| 1.1.2.1 | 6 390 483,73 |
| 1.1.2.2 | 2 621 568,24 |
| 1.1.2.3 | 35 670,00 |
| 1.1.2.4 | 573 560,74 |
| 1.1.2.5 | 989 930,00 |
| 1.1.2.6 | 31 388,00 |
| 1.1.2.7 | 2 667 718,54 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 17 456 766,90 |
| 1.3.1 | 3 385 200,90 |
| 1.3.1.1 | 36 531,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Granty PPGR - Granty PPGR | Urząd Miejski w Goldapi | 2022 | 2023 | 2 773 449,90 | 1 262 469,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ciepłe Mieszkanie - Dotacje na realizację programu Ciepłe Mieszkanie | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 3 875 000,00 | 2 015 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzel - Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzel | SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI | 2022 | 2023 | 156 710,46 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Goldap Przeprowadzenie procedury formalno- prawnej - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Goldap Przeprowadzenie procedury formalno- prawnej | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 61 967,40 | 31 000,00 | 30 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Goldap między ul Stadionową , rzeką Goldapą i zalewem - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Goldap między ul Stadionową , rzeką Goldapą i zalewem | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Gminy Goldap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wilkajcie - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Gminy Goldap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wilkajcie | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Goldapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej, Tatzy i Jaćwieską - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Goldapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej, Tatzy i Jaćwieską | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 17 000,00 | 5 100,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Goldapą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Goldapą i torem kolejowym | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 17 000,00 | 5 100,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 351 072,80 | 14 071 566,00 | 11 706 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności goldapskiej bazy sportowej | Urząd Miejski w Goldapi | 2022 | 2023 | 5 356 475,00 | 5 344 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi - Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny -Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 10 318 440,00 | 5 159 220,00 | 5 159 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi | Urząd Miejski w Goldapi | 2022 | 2024 | 2 585 767,00 | 394 644,00 | 2 191 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi | Urząd Miejski w Goldapi | 2022 | 2024 | 1 525 562,00 | 766 631,00 | 758 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie - Przebudowa drogi Samoniny-Wilkajcie | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 2 145 000,00 | 45 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 586 980,00 | 30 000,00 | 556 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi wew w Wilkasach - Przebudowa drogi wew w Wilkasach | Urząd Miejski w Goldapi | 2023 | 2024 | 980 000,00 | 40 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 1 262 469,90 |
| 1.3.1.3 | 2 015 000,00 |
| 1.3.1.4 | 12 000,00 |
| 1.3.1.5 | 31 000,00 |
| 1.3.1.6 | 9 000,00 |
| 1.3.1.7 | 9 000,00 |
| 1.3.1.8 | 5 100,00 |
| 1.3.1.9 | 5 100,00 |
| 1.3.2 | 14 071 566,00 |
| 1.3.2.1 | 5 344 175,00 |
| 1.3.2.2 | 5 159 220,00 |
| 1.3.2.3 | 394 644,00 |
| 1.3.2.4 | 766 631,00 |
| 1.3.2.5 | 45 000,00 |
| 1.3.2.6 | 30 000,00 |
| 1.3.2.7 | 40 000,00 |

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

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

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

Objaśnienia

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
sprawie

2023 roku w

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 24 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem organizacji wymiany trójstronnej młodzieży (Polsko-niemiecka współpraca młodzieży Fundacja).

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 100 000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją Gminie Gołdap na realizację przedsięwzięcia pn.:”Bezpieczna Gołdap”. Projekt zakłada modernizację oraz rozbudowę monitoringu miejskiego w Gołdapi o nowy serwer oraz 5 nowych kamer w centrum miasta.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowego” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 15 008,31 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (pozostałe odsetki).

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 120 225,00 zł** – są to środki pozyskane w ramach dotacji z WFOŚ na realizację przedsięwzięć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (Ekopracownia).

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 10 638,64 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (zwrot kosztów).

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 2 000,00 zł** – nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 14 082,59 zł** – środki od ubezpieczyciela (gwaranta) – nie usunięcie was i usterek w okresie gwarancyjnym przez wykonawcę zadania dotyczącego termomodernizacji budynku OPS w Gołdapi.

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 26 514,05 zł** – są to środki pozyskane przez Gminę na realizację przedsięwzięcia pn.:” Botkuny bezpieczne i aktywne” (łącna wartość zadania 27 237,96 zł) oraz „Aktywne i zielone sołectwo Botkuny” (łącna wartość zadania 25 790,14 zł).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 312.468,59 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 113 000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją Gminie Gołdap na realizację przedsięwzięcia pn.:”Bezpieczna Gołdap”. Projekt zakłada modernizację oraz rozbudowę monitoringu miejskiego w Gołdapi o nowy serwer oraz 5 nowych kamer w centrum miasta (źródłem pokrycia własnych środków są środki z rozdziału 75023 oraz ze zwiększenia proponowanych do wykonania dochodów).

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 120 225,00 zł** – są to środki pozyskane w ramach dotacji z WFOŚ na realizację przedsięwzięć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (Ekopracownia).

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 2 000,00 zł** – nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 14 082,59 zł** – środki od ubezpieczyciela (gwaranta) – nie usunięcie was i usterek w okresie gwarancyjnym przez wykonawcę zadania dotyczącego termomodernizacji budynku OPS w Gołdapi.

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 26 514,05 zł** – są to środki pozyskane przez Gminę na realizację przedsięwzięcia pn.:” Botkuny bezpieczne i aktywne” (łącna wartość zadania 27 237,96 zł) oraz „Aktywne i zielone sołectwo Botkuny” (łącna wartość zadania 25 790,14 zł).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” , w rozdziale 71035 „Cmentarze”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunąć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

-Sołectwo Jabłońskie – kwota 3 000,00 zł;

- Sołectwo Kozaki – 19 397,29 zł;

- Sołectwo Botkuny – 29 764,05 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gołdapi - dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji i rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych Gminy Gołdap. Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału OSS zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 24 000,00 zł w związku z potrzebą wymiany rynien w budynku Szkoły Podstawowej w Galwiciach (źródła pokrycia są środki z proponowanych do uzyskania dochodów oraz środki z rozdziału 80132 , 85149.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł w związku z dofinansowaniem organizacji wymiany trójstronnej młodzieży (Polsko-niemiecka współpraca młodzieży Fundacja) dodatkowo dokonuje się przesunięcia między rozdziałami. W rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 100,00 zł jako środki własne przy realizacji przedsięwzięcia pn.:” Dostępny samorząd- grant”.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 312.468,59 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 118.513.106,95 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 130.232.087,21 zł

Deficyt budżetu wynosi 11.718.980,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15.218.980,26 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.