

**UCHWAŁA NR LIX/429/2022  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 26 września 2022 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)

Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

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

zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Wojciech Hołdyński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/429/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2022 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
2022	123 761 861,64	114 136 403,69	12 036 684,00	555 013,00	30 845 661,00	46 138 644,28	24 560 401,41	11 100 000,00	9 625 457,95	2 519 959,35	1 500 000,00
2023	112 626 350,62	99 450 800,00	13 700 000,00	870 000,00	30 586 300,00	30 793 609,00	23 500 891,00	11 663 615,00	13 175 550,62	3 500 000,00	2 300 000,00
2024	115 253 230,00	113 503 230,00	13 750 000,00	912 000,00	30 750 000,00	43 270 630,00	24 820 600,00	11 200 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	119 504 200,00	118 654 200,00	14 200 000,00	720 000,00	32 992 568,00	43 721 632,00	27 020 000,00	11 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	135 950 505,00	135 300 505,00	13 143 892,00	367 854,00	29 718 430,00	37 088 849,00	22 811 782,00	10 986 733,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	133 344 750,00	133 344 750,00	13 275 331,00	371 532,00	30 015 614,00	37 459 737,00	23 039 990,00	11 096 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 203 735,00	135 203 735,00	13 408 084,00	375 247,00	30 315 770,00	37 834 335,00	21 270 299,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 255 773,00	136 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 318 331,00	137 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 966 322,00	135 966 322,00	13 814 363,00	386 618,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00
2032	138 912 300,00	138 912 300,00	13 952 506,00	390 484,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	135 500 000,00	13 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 780 200,00	136 780 200,00	14 232 952,00	398 333,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 016 200,00	135 016 200,00	14 375 281,00	402 316,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 800 900,00	136 800 900,00	14 519 034,00	406 339,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00

2037	142 700 512,00	142 700 512,00	15 622 800,00	750 000,00	35 612 300,00	40 900 200,00	26 817 500,00	13 100 200,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	137 263 993,33	118 769 087,47	33 320 405,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 494 905,86	4 894 553,00	0,00
2023	111 126 350,62	89 300 000,00	33 653 609,05	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 826 350,62	0,00	0,00
2024	112 362 690,60	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 556 418,60	0,00	0,00
2025	116 113 660,60	92 926 131,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00
2026	133 559 965,60	106 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 675 556,60	0,00	0,00
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	22 962 109,60	0,00	0,00
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00
2034	131 780 200,00	112 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00
2035	130 016 200,00	113 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00
2036	133 800 900,00	113 420 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	0,00	0,00
2037	139 200 512,00	115 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620 512,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 502 131,69	0,00	16 942 671,09	7 500 000,00	7 500 000,00	9 392 671,09	6 002 131,69	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	52 543 018,60	0,00	-4 632 683,78	4 809 987,31	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 043 018,60	0,00	10 150 800,00	10 150 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 152 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 761 939,80	0,00	25 728 069,00	25 728 069,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 371 400,40	0,00	28 416 096,00	28 416 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	19 929 816,00	19 929 816,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	24 104 313,00	24 104 313,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	21 223 555,00	21 223 555,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	23 380 329,00	23 380 329,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120 512,00	27 120 512,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,56%	-4,24%	-0,53%	13,18%	15,41%	TAK	TAK
2023	4,22%	16,82%	21,92%	10,14%	12,37%	TAK	TAK
2024	5,71%	21,10%	22,52%	10,58%	12,81%	TAK	TAK
2025	6,14%	35,95%	x	11,64%	13,88%	TAK	TAK
2026	3,55%	30,05%	x	11,70%	13,91%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	x	15,44%	17,65%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	x	18,15%	20,36%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	x	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	x	26,69%	26,69%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	28,09%	28,09%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	28,80%	28,80%	TAK	TAK
2033	0,42%	21,24%	x	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2034	5,49%	25,26%	x	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2035	5,53%	22,71%	x	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2036	3,30%	24,56%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2037	3,44%	26,64%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 388 656,42	0,00	0,00	15 638 119,02	197 500,50	15 440 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 173 108,87	0,00	0,00	21 844 616,12	18 265,50	21 826 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 000,00	0,00	0,00	1 898 840,00	0,00	1 898 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/429/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 270 827,57	15 638 119,02	21 844 616,12	1 898 840,00	925 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				459 898,00	197 500,50	18 265,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 810 929,57	15 440 618,52	21 826 350,62	1 898 840,00	925 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 098 851,72	9 388 656,42	8 173 108,87	925 000,00	925 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 098 851,72	9 388 656,42	8 173 108,87	925 000,00	925 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Gołdapi	2017	2023	30 097 787,83	6 167 983,70	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 433 169,09	1 910 119,24	498 289,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wysypujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wysypujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 532 224,80	1 274 883,48	1 134 335,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2025	2 035 670,00	35 670,00	150 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 171 975,85	6 249 462,60	13 671 507,25	973 840,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				459 898,00	197 500,50	18 265,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan działań ochronnych jeziora Gołdap - Plan działań ochronnych jeziora Gołdap	Gmina Gołdap	2020	2022	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOŁDAP	2020	2022	74 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOŁDAP	2020	2022	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Gołdap - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2021	2022	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763 182,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 269,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619 912,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 656,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 656,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 525,60
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	143 269,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Goldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Goldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	17 220,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwecie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwecie	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	36 531,00	18 265,50	18 265,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	35 916,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 712 077,85	6 051 962,10	13 653 241,75	973 840,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	2 655 446,00	132 772,00	1 991 584,00	531 090,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Rożanej - Przebudowa ulicy Rożanej	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2022	1 135 850,57	1 111 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 037 460,00	155 619,00	881 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 771 000,00	88 550,00	1 239 700,00	442 750,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 199 007,00	239 801,00	959 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	67 776,00	64 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	23 417,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	6 857 821,28	3 428 910,53	3 428 910,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności goldapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	5 164 300,00	12 300,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 265,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 256,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 850,57
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 619,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 801,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 776,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 300,00





## OBJAŚNIENIE

do uchwały Nr LIX/429/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 372,00 zł** w związku z uzyskanym ubezpieczeniem za uszkodzone mienie - szlaban wyjazdowy na parkingu w parku miejskim.

**W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę **324 000,00 zł** - urealnienie planowanych do uzyskania dochodów z tego tytułu.

**W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”**, w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w rozdziale 75095 " Pozostała działalność"- zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **2 549,00 zł** w związku z:

- (75011) - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem;
- (75075) - 2 000,00 zł - są to środki pozyskane jako darowizna, która została przeznaczona na organizację Dożynek w Gminie Gołdap;
- (75095) - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 549,00 zł- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

**W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin..”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 135,00 zł na podstawie Decyzji z przeznaczeniem na realizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

**W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 171 590,04 zł na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Gołdap w celu uzyskania rekompensaty -na podstawie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 740,50 zł - są to środki otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanowiące wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów i łączną kwotę 250 643,00 zł w związku z realizacją zadania wynikającego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów , pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych (zmiana w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowego nauczycieli stażystów i kontraktowych).

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 369 334,25 zł w związku z :

- 149 922,89 zł- jest to kwota ostateczna przyznana Gminie Gołdap na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
- 147 568,00 zł - są to środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dostosowanie klasyfikacji do nowego rozporządzenia.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zmienia się klasyfikację budżetową dostosowując do poprawnej klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 934 383,92 zł - dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej , są to środki otrzymane przez Gminę Gołdap w roku 2021 na realizację przedsięwzięć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gołdapi (Erasmus)- i tym samym zwiększa się przychody Gminy w roku bieżącym.

W rozdziale 85214 "Zasiłki stałe", w rozdziale 85216 "Ośrodki Pomocy Społecznej", w rozdziale 85295

"Pozostała działalność" dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł - dostosowanie planu dochodów do faktycznie planowanych do wykonania;
- w rozdziale 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 107,24 zł - dostosowanie planu dochodów do faktycznie planowanych do wykonania;
- w rozdziale 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 257 160,00 zł - jest to oszacowana kwota na podstawie złożonych wniosków - dopłatę do węgla oraz zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia.

W rozdziale 85395 "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia.

W rozdziale 85495 "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc na rzecz Ukrainie.

W rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 600,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania "Czyste powietrze".

W rozdziale 92195 "Pozostała działalność", w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe", w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się urealnienia planowanych do wykonania dochodów.

**W rozdziale 75814**, „*Różne rozliczenia finansowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 702,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 771,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę 2022" ( 24 799,00 zł - jest to wpłata od rodziców , 79 972,00 zł - wysokość dotacji).

Dodatkowo w rozdziale 85295 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w §§ - dotyczy dodatku węglowego.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 15 596 721,05 zł.**

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

- W treści uchwały dodaje się pkt 7 ( w związku z tym, że rozwiązuje się rezerwę "oświatową").
- Dokonuje się zmiany źródła pokrycia w wysokości 16 046,85 zł środków przeznaczonych na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (środki w tej wysokości wracają do rezerwy - źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat poprzednich).

**W rozdziale 60016** „*Drogi publiczne gminne*”, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" , w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ i rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

- 1 527,26 zł - Sołectwo Kośmidry;
- 2 767,12 zł - Sołectwo Zatyki;
- 30 000,00 zł - Sołectwo Galewice;
- 167,98 zł- Sołectwo Marcinowo;
- 2 055,12 zł- Sołectwo Siedlisko;
- 10 037,27 zł - Sołectwo Górne.

Dodatkowo w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 208 293,03 zł - są to środki które pozwolą na zabezpieczenie letniego utrzymania dróg - wzrost ceny za usługi. Źródłem pokrycia są środki uzyskane z rekompensaty za utracone dochody wspomniane w proponowanych zmianach w planie dochodów oraz środki z ostatecznego rozliczenia z wydatkowanych środków z Funduszu Sołeckiego za rok 2021. uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

**W rozdziale 60017** „*Drogi wewnętrzne*”, w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" , w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" na wniosek Kierownika wydziału WIK dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania" zmniejsza się wydatków o kwotę 120,00 zł - jest to dostosowanie do realizacji inwestycji;

- w zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania" zwiększa się plan wydatków o kwotę 310,00 zł dostosowując do rzeczywistych potrzeb ( 120,00 zł z zadania wspomnianego wyżej oraz 190,00 zł z inwestycji " Przebudowa ulicy Różanej");

- w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Różanej" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 085,27 zł. - jest to już inwestycja ukończona;

- w zadaniu inwestycyjnym "Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 595,27 zł - brakująca kwota wynikająca z przetargu niezbędna do zrealizowania tego zadania- są to środki z RFIL które Gmina Gołdap musi wykorzystać do końca 2022 roku;

- w zadaniu inwestycyjnym " Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A. Krajowej 34 i 36" dokonuje się zmiany źródła pokrycia o kwotę 2 704,73 zł z środków własnych na środki z RFIL ( Gmina Gołdap musi wykorzystać otrzymane środki do końca roku 2022);

- w zadaniu inwestycyjnym "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej" dokonuje się zmiany źródła pokrycia z środków RFIL na środki własne (12 300,00 zł)- nie zmienia się wartości zadania tylko źródło pokrycia tej kwoty w związku z tym, że Gmina musi wykorzystać środki otrzymane w 2021 roku do końca roku 2022.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjny pn:" Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią" i tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do tego zadania. Źródłem pokrycia są środki z zrealizowanej inwestycji "Przebudowa ulicy Różanej".

W rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" oraz w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 27 600,00 w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania "Czyste powietrze". Dodatkowo na wniosek kierownika wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o łączną kwotę 24 068,09 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb ( rozdział 70005 oraz rozdział 71004 - oszczędność w wyniku rozstrzygniętego przetargu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru SSSE podstrefa Gołdap wraz z terenami przyległymi).

**W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków **o kwotę 324 000,00 zł** - urealnienie planu wydatków w związku ze wzrostem cen.

**W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”**, w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w rozdziale 75095 " Pozostała działalność"- zwiększa się plan wydatków o łączną **kwotę 2 549,00 zł** w związku z:

- (75011) - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem;

- (75075) - 2 000,00 zł - są to środki pozyskane jako darowizna, która została przeznaczona na organizację Dożynek w Gminie Gołdap;

- (75095) - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 549,00 zł- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

**W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin..”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 135,00 zł na podstawie Decyzji z przeznaczeniem na realizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

**W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** na wniosek Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Domu Kultury w Gołdapi. Zwiększenie wynika ze wzrostu cen za towary i usługi.

**W rozdziale 80195 „Szkoły podstawowe.”** na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej oraz rzeczywistych potrzeb (awans zawodowy nauczycieli oraz nauczanie religii - porozumienie z miastem Olecko).

**W rozdziale 90015„Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym

pn.: "Oświetlenie miejscowości Skoczce (Fs Skoczce 15 500,00 zł pozostałe środki Gminy). Zwiększenie wyniku z kwoty która została zaproponowana w ofercie o kwotę. Źródłem pokrycia są środki z inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw przy SP 5".

**W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 740,50 zł - są to środki otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanowiące wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów.

W rozdziale 85214 "Zasiłki stałe", w rozdziale 85216 "Ośrodki Pomocy Społecznej", w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85214 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł - dostosowanie planu dochodów do faktycznie planowanych do wykonania;

- w rozdziale 85219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 107,24 zł - dostosowanie planu dochodów do faktycznie planowanych do wykonania;

- w rozdziale 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 257 160,00 zł - jest to oszacowana kwota na podstawie złożonych wniosków - dopłatę do węgla oraz zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia.

W rozdziale 85395 "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia.

W rozdziale 85495 "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc na rzecz Ukrainie.

W rozdziale 92195 "Pozostała działalność", w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe", w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 93 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań. Zwiększenie wynika z wzrostu cen za towary usługi (energia elektryczna, energia cieplna itp.). Źródłem pokrycia są środki z uzyskanych dochodów w kwocie 75 464,20 zł pozostałe środki zostaną pokryte przychodami stanowiącymi nadwyżkę z lat poprzednich.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 229 240,99 zł ( w tym 29 240,99 zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy, pozostała kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące);

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 344 596,45 zł ( w tym 72 246,45 zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy, pozostała kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące);

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 11 874,99 zł sa to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 196 209,94 zł ( w tym 9 606,94 zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy, pozostała kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące);

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 238 993,18 zł ( w tym 9 793,18 zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy, pozostała kwota stanowi zwiększenie w

planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz zadania bieżące);

- Szkoła Podstawowa w Grabowie –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9 375,24zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 86 000,00 zł są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Źródłem pokrycia powyższych zmian są środki stanowiące zwiększony plan dochodów przeznaczony na realizację zadań związanych z pomocą na rzecz Ukrainy oraz środki z „rezerwy "oświatowej" i część z nadwyżki wypracowanej z lat poprzednich.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 702,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 771,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę 2022" ( 24 799,00 zł - jest to wpłata od rodziców , 79 972,00 zł - wysokość dotacji).

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 17 002 189,27 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 123.761.861,64 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 137.263.993,33 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.502.131,69 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 16.942.671,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.