

**UCHWAŁA NR LXXXI/563/2023  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 30 października 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 <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 LXXXI/563/2023 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 30 października 2023 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
2023	125 048 846,83	101 000 225,12	11 652 131,00	844 442,00	36 842 637,00	18 395 331,75	33 265 683,37	12 100 000,00	24 048 621,71	2 300 000,00	1 139 958,83
2024	118 120 765,40	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	4 617 535,40	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

<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
2023	137 719 587,84	105 636 629,57	41 593 429,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 082 958,27	8 483 652,29	0,00
2024	116 120 765,40	100 696 811,40	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 423 954,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 670 741,01	0,00	17 061 280,41	8 000 000,00	4 500 000,00	9 016 529,85	8 125 990,45	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	44 750,56	44 750,56	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 652 479,20	0,00	-4 636 404,45	4 424 875,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 652 479,20	0,00	12 806 418,60	12 806 418,60	
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	

<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
2023	9,79%	0,46%	3,24%	11,34%	13,66%	TAK	TAK
2024	4,44%	19,83%	21,25%	9,12%	11,43%	TAK	TAK
2025	6,14%	35,95%	x	10,00%	12,32%	TAK	TAK
2026	4,78%	19,56%	x	10,36%	12,98%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	x	12,59%	15,22%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	x	15,30%	17,93%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	x	17,46%	20,08%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	x	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	26,41%	26,41%	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 <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>	finansowane środkami określonymi 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 <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
2023	13 314 146,43	0,00	0,00	30 922 275,23	3 444 455,40	27 477 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 075 000,00	0,00	0,00	16 988 082,00	1 940 999,00	15 047 083,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <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
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

<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 LXXXI/563/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 roku

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)				76 182 028,84	30 922 275,23	16 988 082,00	925 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 041 144,86	3 444 455,40	1 940 999,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 140 883,98	27 477 819,83	15 047 083,00	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:				39 128 061,68	13 010 333,33	1 075 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 254,50	59 254,50	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	59 254,50	59 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 068 807,18	12 951 078,83	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	65 845,50	65 845,50	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	2 436 386,62	2 309 690,62	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				37 053 967,16	17 911 941,90	15 913 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 981 890,36	3 385 200,90	1 940 999,00	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	30 957 945,23
1.a	3 444 455,40
1.b	27 513 489,83
1.1	13 046 003,33
1.1.1	59 254,50
1.1.1.1	59 254,50
1.1.2	12 986 748,83
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	65 845,50
1.1.2.7	2 309 690,62
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 911 941,90
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 Pogorzal - Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzal	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	44 848,00	31 000,00	13 848,00	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	29 151,00	9 000,00	20 151,00	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	23 000,00	9 000,00	14 000,00	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	18 400,00	5 100,00	13 300,00	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	24 800,00	5 100,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 072 076,80	14 526 741,00	13 972 083,00	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	2 655 071,00	278 368,00	2 376 703,00	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	1 268 082,00	257 480,00	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	14 526 741,00
1.3.2.1	5 344 175,00
1.3.2.2	5 159 220,00
1.3.2.3	278 368,00
1.3.2.4	1 268 082,00
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
1.3.2.10	Budowa/rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Budowa/rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 565 000,00	30 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa/ rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Przebudowa/ rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 086 700,00	40 000,00	1 046 700,00	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
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	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.10	30 000,00
1.3.2.11	40 000,00

## Objaśnienia

do uchwały Nr LXXXI/563/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dożywiania i zasiłku stałego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 115,00 zł – środki z ubezpieczenia na likwidację szkody powstałej w remizie OSP w Górnym.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 804 430,00 zł – przyznane środki Gminie Gołdap z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 154 000,00 zł -na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”, w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w rozdziale 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 54 336,00 zł – urealnienie do planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnienia, dofinansowanie kształcenia pracowników, opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, wpływy z odsetek oraz wzrosty z nienależnie pobranych świadczeń).

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł – darowizna od Nadleśnictwa w Gołdapi na Cross Gołdapski.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 4.043.381,00 zł**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Kierownika Wydziału WGK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

-Sołectwo Łobody – kwota 3 500,00 zł;

- Sołectwo Bałupiany – 5 284,00 zł;

- Sołectwo Pogorzelski – 8 341,66 zł;

- Sołectwo Wilkajcie – 2 847,00 zł;

- Sołectwo Kośmidry- 1 524,38 zł;

- Sołectwo Babki – 9 904,74 zł;

- Sołectwo Górne – 2 512,00 zł;

Sołectwo Siedlisko- 2 349,71 zł;

- Sołectwo Rożyńsk Wielkie – 5 400,00 zł;

- Sołectwo Marcinowo- 2 829,18 zł;

-Sołectwo Grabowo- 5 404,11 zł;

-Sołectwo Jeziorki Wielkie – 4 382,00 zł;

-Sołectwo Galwecie – 18 500,00 zł;

-Sołectwo Kowalki – 14 007,87 zł.

Dodatkowo w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie świadectw energetycznych niezbędnych do sprzedaży mieszkań komunalnych, pokrycie świadczenia usług doradczych podczas prowadzenia procedury prostowania niezgodności stanu faktycznego z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków – procedura dotyczy części działek gminnych położonych w mieście Gołdap oraz w tym dziale przeznacza się kwotę 1 487,00 zł na regulację stanu prawnego drogi gminnej – zamiana działki gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 1287/7 na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej ozn. Nr ewidencyjnym 1281/5. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów.

**W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 32 000,00 zł** – inwestycja pn.:”Dostawa i montaż parkometru w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Gołdap”. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów.

**W rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (w tym opłata za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, koszty energii elektrycznej i wody, składki na PFRON, usługi zlecana takie jak rozwieszanie i zdejmowanie flag w mieście).Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w granie „Dostępny samorząd” na kwotę 39,68 zł.

**W rozdziale 75416 „Straż gminna” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów” do szkół” , w rozdziale 85502 ”Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb i poprawnej klasyfikacji budżetowej.

**W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 8 115,00 zł** – środki z ubezpieczenia na likwidację szkody powstałej w remizie OSP w Górnym.

**W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 62 000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.:” Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”. Zgodnie z założeniem projektu, gmina w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej o tematyce ekologicznej ma wykonać ścieżkę edukacyjną montaż 10 tablic z elementami gier terenowych, zamontować kaczko maty, budki lęgowe, hotele dla owadów oraz wykonać łąkę kwietną. Z przeprowadzonego rozeznania cenowego okazuje się , że środki na te cele są niewystarczające. Źródłem pokrycia są środki z zwiększenia w planie dochodów.

**W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 1 200 000,00 zł** –. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podnosiła stopy procentowe. Przez ten czas stopa referencyjna wzrosła z **0,10%** aż do **6,75%**. Tak wysokiej wartości głównej stopy NBP nie notowano od 2008 r. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia w planie dochodów.

**W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, 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", w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” 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 Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 429 994,00 zł -kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące oraz w tym środki w wysokości 32 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 170 688,00 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 35 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 198 300,00 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 33 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 209 524,00 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 14 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 98 755,40 zł- zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa w Grabowie –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 224 069,00 zł- zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące.

Łącznie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Gołdap o kwotę 1 371 350,40 zł. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy (323 315,95 zł) oraz środki z proponowanych zmian w planie dochodów.

Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **na łączną kwotę 265 000,00 zł** - dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostkom dotowanym. Dotacje wypłacane są na podstawie comiesięcznych list wychowanków i uczniów faktycznie uczęszczających do danej placówki. Wnioskowane zmiany podyktowane są faktyczną liczbą dzieci, rosnącą liczbą opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” , w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” , w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ i tym samym zwiększą się plan wydatków o **łączną kwotę 558 055,23 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki ( opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zasiłki celowe i okresowe pomoc w naturze, schronienia ze względu na większą ilość osób bezdomnych w schroniskach, wypłata dodatków mieszkaniowych, utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych oraz utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych). Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów.



**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dożywiania i zasiłku stałego obywatelom Ukrainy.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 20 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy

**W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w rozdziale 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 38 300,00 zł** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Źródłem pokrycia są dochody z tego tytułu.

**W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w rozdziale 90019 „Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** na wniosek Kierownika Wydziału WGK zwiększa się plan wydatków łącznie o **kwotę 362 000,00 zł**- wzrost kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów, zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta, utrzymanie terenów zieleni miejskiej i parkowej, pielęgnacja drzew oraz wycinka drzew, opłata stała i zmienna dla Wód Polskich, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z inwestycją wodociągową oraz kosztami związanymi z opracowaniem koncepcji oraz programów zaopatrzenia miasto w ciepło. Źródłem pokrycia są środki z proponowanych zmian w planie dochodów.

**W rozdziale 92109 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** na wniosek Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu „Wzbogacenie oferty kulturalno – turystycznej uzdrowiska Gołdap do 2023 roku poprzez zakup sceny mobilnej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 19 – „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W wyniku postępowania o zamówieniu publicznym trwającym od 24 kwietnia 2023 r. zostały złożone oferty przez jednego wykonawcę zgodnie ze specyfikacją na kwoty:

- 528.900,00 zł,
- 476.010,00 zł,
- 418.200,00 zł,
- 430.500,00 zł,

Po wprowadzeniu zmian w specyfikacji (brak agregatu, zmniejszenie wymiaru sceny na 6x8, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ramy do nagłośnienia liniowego, brak elektronicznego podnoszenia i poziomowania sceny) została złożona oferta na kwotę:

- 299.136,00 zł.

Kosztorys całego przedsięwzięcia wynosi 299 136,00 zł. w tym:

- 144 007,00 zł dofinansowanie w ramach zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01163-6935 -UM1411763/22 zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim;
- 155 129,00 zł wkład własny.

Zakup sceny mobilnej umożliwi organizację imprez plenerowych bez dodatkowych kosztów związanych z wynajmem. Dodatkowe koszty związane z wynajmem będą związane z organizacją imprez masowych np. Dni Gołdapi (zgodnie z zapotrzebowaniem nagłośnienia i oświetlenia oraz sceny) na koncerty zespołów z Top Listy.

Ponadto zwiększenie dotacji o kwotę 84 871,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i realizację działań statutowych dostosowanych do realnych potrzeb i zobowiązań Domu Kultury w Gołdapi.

Wzrost cen i postępująca inflacja wpłynęły na funkcjonowanie Domu Kultury, co przełożyło się na organizację działalności statutowej związanej z realizacją imprez cyklicznych. Źródłem pokrycia są środki z proponowanych zmian w planie dochodów.

**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 przesunięcia między rozdziałami i §§ oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 231 836,51 zł -dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki (wzrost kosztów utrzymania obiektów zwiększenie wydatków za energię, olej opałowy). Źródłem pokrycia są proponowane zmiany w planie dochodów oraz nadwyżka z lat ubiegłych (85 840,19 zł).

**W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia o kwotę **30 000,00 zł** z inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie” (dokumentacja) na inwestycję pn:”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Mały” (Dofinansowanie z Polskiego Ładu Łączny koszt 1 565 000,00 zł dofinansowanie 1 470 000,00 zł) oraz dokonuje się przesunięcia środków w **wysokości 40 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn:”Przebudowa drogi wew. W Wilkasach” na zadanie inwestycyjne pn.:”Przebudowa/rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy, Boćwinka” (dofinansowanie z Polskiego Ładu łączna wartość zadania 1 086 700,00 zł dofinansowanie 996 366,00 zł). W wyniku rozstrzygnięcia naboru w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Gołdap otrzymała promesę na realizację ww. zadań, w związku z tym w celu przygotowania postępowania przetargowego dla realizacji inwestycji niezbędne jest opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla powyższych przedsięwzięć. Zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo" zostanie ujęte w projekcie budżetu gminy na 2024 rok, ponieważ obecnie nie posiada zewnętrznego dofinansowania. Termin opracowania dokumentacji to 31.12.2023r.

**W rozdziale 63095 „Pozostała działalność”** na Wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o **kwotę 5 000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.:” Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo” Po przeprowadzeniu analizy złożonego wniosku oraz wymagań formalno-prawnych wynikających z ustawy prawo budowlane, niezbędne jest zwiększenie wysokości środków w budżecie w celu opracowania niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji zadania. Źródłem pokrycia są środki z zadania inwestycyjnego ( środki własne) „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)”.

**W Rozdziale 80195 ” Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia o kwotę 2 114,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (kwota 922,00 zł Niepubliczne Przedszkole Radosne Skrzaty oraz Nibylandia, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli kwota 1 192,00 zł).

**W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia o **łączną kwotę 501 451,00 zł** z inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi” (kwota 55 276,00 zł), z inwestycji pn.:”Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi” ( kwota 100 000,00 zł) z inwestycji pn.:” Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej” (kwota 346 175,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn.:”Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi”. Realizacja zadań związanych z przebudową ulicy Polnej oraz budową pełnowymiarowej płyty piłkarskiej została zaplanowana w projekcie budżetu gminy na 2024 rok ze względu na pozyskane środki zewnętrzne i wynikające z tego zobowiązania i terminy realizacji. Zadanie modernizacją kanalizacji deszczowej również zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej i zostanie przygotowane do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków przeznaczonych z adaptacją do zmian klimatu. W związku z tym, środki niewykorzystane w roku 2023 zostaną przeniesione na zadanie przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej, pozwoli to na realizację większego zakresu inwestycji niż była zaplanowana w roku bieżącym. Zakończenie zadania planowane jest na pierwszą połowę 2024 roku.

W związku z wprowadzonymi dodatkowymi zmianami dostosowuje się załączniki oraz treści projektów uchwał.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 4.129.221,19 zł**

**Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 890.539,40 zł w związku z planowaną nadpłatą kapitału kredytów zaciągniętych w roku 2011 oraz 2012 przypadających do spłaty w roku 2024. Źródłem pokrycia jest nadwyżka**

**z lat ubiegłych.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 125.048.846,83 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 137.719.587,84 zł

Deficyt budżetu wynosi 12.670.741,01 zł.

Przychody budżetu wynoszą 17.061.280,41 zł

Rozchody budżetu wynoszą 4.390.539,40 zł.