

**UCHWAŁA NR LXXXVI/606/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2 lutego 2024 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024– 2039

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 uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXIV/600/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/606/2024 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 2 lutego 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	127 503 643,96	101 710 592,23	15 130 701,00	852 633,00	41 752 254,00	16 405 115,63	27 569 888,60	13 490 000,00	25 793 051,73	2 200 000,00	23 498 051,73	
2025	136 400 274,90	108 654 200,00	15 500 000,00	900 000,00	41 992 568,00	20 721 632,00	29 540 000,00	13 700 000,00	27 746 074,90	1 000 000,00	0,00	
2026	145 808 010,40	116 448 030,80	17 143 892,00	900 000,00	39 718 430,00	28 088 849,00	30 596 859,80	13 600 000,00	29 359 979,60	650 000,00	0,00	
2027	124 053 049,40	110 520 600,00	15 250 000,00	980 000,00	32 015 614,00	37 459 737,00	24 815 249,00	14 000 000,00	13 532 449,40	700 000,00	0,00	
2028	135 744 735,00	119 800 900,00	15 408 084,00	1 000 000,00	39 315 770,00	35 265 747,00	28 811 299,00	11 207 567,00	15 943 835,00	1 000 000,00	0,00	
2029	136 255 773,00	116 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2030	134 318 331,00	126 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	8 000 000,00	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	136 500 000,00	136 500 000,00	14 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	12 779 265,00	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	138 715 512,00	138 715 512,00	15 622 800,00	750 000,00	35 112 300,00	40 900 200,00	26 817 500,00	13 100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2038	123 098 000,00	123 098 000,00	16 300 000,00	999 000,00	35 000 000,00	39 700 000,00	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	132 540 205,40	102 269 581,00	45 397 077,72	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 270 624,40	1 632 573,29	0,00
2025	134 400 274,90	102 316 670,40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 083 604,50	0,00	0,00
2026	144 417 471,00	105 888 409,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 529 062,00	0,00	0,00
2027	120 162 510,00	107 706 510,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 456 000,00	0,00	0,00
2028	132 354 195,60	108 851 086,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 503 109,60	0,00	0,00
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	0,00	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00
2030	129 927 791,60	108 900 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00
2033	134 500 000,00	114 570 184,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	23 620 512,00	0,00	0,00
2038	122 098 000,00	117 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 000,00	0,00	0,00
2039	124 800 215,00	119 200 000,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	5 600 215,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 036 561,44	0,00	8 536 561,44	5 500 000,00	2 500 000,00	3 036 561,44	2 536 561,44	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761 939,80	0,00	-558 988,77	2 477 572,67	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 761 939,80	0,00	6 337 529,60	6 337 529,60	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 371 400,40	0,00	10 559 621,80	10 559 621,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 480 861,00	0,00	2 814 090,00	2 814 090,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 090 321,60	0,00	10 949 814,00	10 949 814,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 699 782,20	0,00	5 337 253,00	5 337 253,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 309 242,80	0,00	17 418 331,00	17 418 331,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	21 929 816,00	21 929 816,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	22 104 313,00	22 104 313,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	19 223 555,00	19 223 555,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	21 380 329,00	21 380 329,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	25 120 512,00	25 120 512,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 798 000,00	5 798 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 215,00	6 600 215,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,27%	3,22%	5,80%	11,61%	12,17%	TAK	TAK
2025	4,55%	9,48%	x	10,29%	10,85%	TAK	TAK
2026	3,72%	14,10%	x	6,92%	7,58%	TAK	TAK
2027	7,17%	5,70%	x	8,38%	9,03%	TAK	TAK
2028	5,49%	14,43%	x	7,92%	8,57%	TAK	TAK
2029	6,92%	8,13%	x	7,93%	8,58%	TAK	TAK
2030	5,96%	20,81%	x	7,87%	8,52%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2033	2,48%	23,09%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2034	3,42%	23,19%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2035	3,41%	20,59%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2036	1,21%	22,48%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2037	1,75%	25,90%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2038	1,44%	7,19%	x	24,11%	24,11%	TAK	TAK
2039	1,39%	7,90%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	278 189,50	278 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	882 234,72	882 234,72	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 990 128,00	0,00	0,00	20 285 634,24	130 999,00	20 154 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 212 629,50	0,00	0,00	32 183 604,50	100 000,00	32 083 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 203 062,00	0,00	0,00	32 529 062,00	0,00	32 529 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 455 097,00	0,00	0,00	12 455 097,00	0,00	12 455 097,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/606/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 966 526,75	20 285 634,24	32 183 604,50	32 529 062,00	12 455 097,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				290 199,00	130 999,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 676 327,75	20 154 635,24	32 083 604,50	32 529 062,00	12 455 097,00	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:				42 322 051,02	8 990 128,00	4 556 960,00	5 580 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 322 051,02	8 990 128,00	4 556 960,00	5 580 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2027	5 144 000,00	24 400,00	511 960,00	1 535 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2026	2 065 670,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap	GOŁDAP	2017	2026	32 666 994,40	8 910 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wstępujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wstępujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2024	2 445 386,62	25 728,00	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				80 644 475,73	11 295 506,24	27 626 644,50	26 948 182,00	9 383 337,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 199,00	130 999,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Gołdapą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Gołdapą i torem kolejowym	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	24 800,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap między ul. Stadionową, rzeką Gołdapą i zalewem - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap między ul. Stadionową, rzeką Gołdapą i zalewem	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	29 151,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka ,Armii Krajowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka ,Armii Krajowej	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	18 400,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	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	20 285 634,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 999,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 154 635,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 128,00
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
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	8 990 128,00
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	24 400,00
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	30 000,00
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	8 910 000,00
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	25 728,00
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	11 295 506,24
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	130 999,00
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	19 700,00
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	20 151,00
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	13 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Goldap - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	44 848,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Goldap z podkładami torfów położonych w obrębach Bałupiany i Wiłkajcie - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Goldap z podkładami torfów położonych w obrębach Bałupiany i Wiłkajcie	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	23 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 354 276,73	11 164 507,24	27 526 644,50	26 948 182,00	9 383 337,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej - Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowo- mieszkalną w infrastrukturę wod- kan oraz odprowadzenie wód deszczowych z dórg	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	4 970 740,00	20 000,00	2 475 370,00	2 475 370,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wiłkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi - Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wiłkajcie-Somaniny -Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	7 223 852,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki - Zaspokojenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2025	1 236 190,00	20 000,00	1 182 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2025	3 209 587,00	2 389 565,50	796 521,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Oleckiej w Goldapi - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2027	7 545 091,00	15 000,00	1 488 380,00	4 465 140,00	1 488 380,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bocznej w Goldapi II etap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	5 405 100,00	20 000,00	2 154 040,00	3 231 060,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Bocznej w Goldapi I etap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	8 930 400,00	25 000,00	3 562 160,00	5 343 240,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. Suczki) - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie ołączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2027	3 797 097,00	15 000,00	756 420,00	1 134 620,00	1 891 057,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Samoniny- Wiłkajcie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	3 027 050,00	75 000,00	1 180 820,00	1 771 230,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3.7 km - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2027	6 617 700,00	20 000,00	1 303 140,00	2 606 280,00	2 606 280,00	0,00
1.3.2.11	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 570 433,58	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Witacze - Poprawa rozpoznawalności miasta Goldap przy wjeździe do Miasta	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 501 939,20	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	13 848,00
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	14 000,00
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	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 507,24
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	20 000,00
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	3 763 990,58
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	20 000,00
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	2 389 565,50
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	15 000,00
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	20 000,00
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	25 000,00
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	15 000,00
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	75 000,00
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	20 000,00
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	1 554 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 015,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Etckiej - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	3 555 000,00	35 000,00	352 000,00	1 056 000,00	2 112 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	2 162 700,00	20 000,00	214 270,00	642 810,00	1 285 620,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	1 221 790,00	45 000,00	235 358,00	941 432,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi poprzez odnowienie elewacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	1 260 000,00	24 000,00	30 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046N - II etap budowy chodnika (FS Kozaki) - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	104 997,29	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa/przebudwa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 082 200,00	1 042 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 567 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności Gołdapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	5 356 475,00	50 000,00	5 294 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Źródłana - Poprawa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2026	4 165 000,00	15 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w miejscach publicznych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	4 456 800,00	30 000,00	4 426 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1815N Skoczce - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2024	186 634,66	37 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 200,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,16

Objaśnienia

do Uchwały Nr LXXXVI/606/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **27 629,35 zł** w związku z :

- kwota 10 044,15 zł- są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (kontynuacja umowy z roku 2023);
- kwota 17 585,20 zł – są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (kontynuacja umowy).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 27.629,35 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75412 „Ochotnicze stráže pożarne” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 50 000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do rozbudowy/przebudowy remizy OSP w Dunajku. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” oraz **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ **o kwotę 828,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80101 „Szkoly Podstawowe” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80149, w rozdziale 80150 w rozdziale 80195 oraz w rozdziale 85404 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz poprawnej klasyfikacji w jednostkach oświatowych. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **27 629,35 zł** w związku z :

- kwota 10 044,15 zł- są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (kontynuacja umowy z roku 2023);
- kwota 17 585,20 zł – są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (kontynuacja umowy).

W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków **o kwotę 124 000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do przedsięwzięcia pn.:”Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych (środki do pozyskania z PFRON- finansowanie 45% środki własne, 55% środki z PFRON). Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ **o kwotę 2 160,00 zł** dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo w tym rozdziale wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.:”Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego” – kontynuacja w roku 2024 i tym samym zwiększa się plan wydatków **o kwotę 25 728,00 zł** w związku z założeniami projektu, gmina w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej o tematyce ekologicznej ma wykonać ścieżkę edukacyjną poprzez montaż 10 tablic z elementami gier terenowych. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca miał wykonać zakres umowy do 28 grudnia 2023 roku. W związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym zaliczkowania zrealizowanej części umowy oraz zapłaty za część wykonaną na nie wbudowaną na terenie inwestycji, Gmina Gołdap wyraziła zgodę na powyższą zmianę umowy w formie aneksu. W ramach zawartej umowy na kwotę 83 640,00 zł, część wynagrodzenia finansowana była ze środków UE na lata 2014-2020. W dniu 31 grudnia zakończyła się perspektywa finansowa oraz możliwość ponoszenia wydatków podlegających refundacji ze środków unijnych. W związku z

powyższym z kwoty udzielonej zaliczki wysokości 66 912,00 zł, Gmina Gołdap wystąpi o refundację 85% tj. 56 875,20 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia wykonawcy 16 728,00 zł, zostanie zapłacona po wykonaniu montażu tablic edukacyjnych. W związku z koniecznością zapłaty w 2024 roku – wydatek nie może być przedłożony do refundacji i stanowi wkład własny gminy. Informuję również, iż zgodnie z zawartą umową wykonawcy zostanie naliczona kara umowna za nieterminową realizację umowy. Dodatkowo wnoszę o zabezpieczenie kwoty 9000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w 2024 roku, polegających na wykonaniu nawierzchni wokół tablic. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 277.357,35 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 127.503.643,96 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 132.540.205,40 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5.036.561,44 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.536.561,44.zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.