

UCHWAŁA NR LV/415/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)

Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

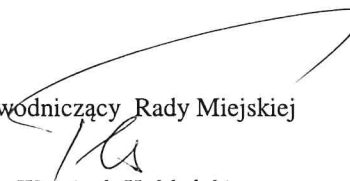
§ 1. W Uchwale Nr XLVI/365/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdapi na lata 2022 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Złącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/415/2022 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 czerwca 2022 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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	107 495 529,39	97 955 610,53	12 036 684,00	555 013,00	30 596 018,00	30 357 646,62	24 410 248,91	11 100 000,00	9 539 918,86	2 500 000,00	1 500 000,00
2023	109 750 800,00	99 450 800,00	13 700 000,00	870 000,00	30 586 300,00	30 793 609,00	23 500 891,00	11 663 615,00	10 300 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00
2024	115 253 230,00	113 503 230,00	13 750 000,00	912 000,00	30 750 000,00	43 270 630,00	24 820 600,00	11 200 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	119 504 200,00	118 654 200,00	14 200 000,00	720 000,00	32 992 568,00	43 721 632,00	27 020 000,00	11 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	135 950 505,00	135 300 505,00	13 143 892,00	367 854,00	29 718 430,00	37 088 849,00	22 811 782,00	10 986 733,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	133 344 750,00	133 344 750,00	13 275 331,00	371 532,00	30 015 614,00	37 459 737,00	23 039 990,00	11 096 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 203 735,00	135 203 735,00	13 408 084,00	375 247,00	30 315 770,00	37 834 335,00	21 270 299,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 255 773,00	136 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 318 331,00	137 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 966 322,00	135 966 322,00	13 814 363,00	386 618,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00
2032	138 912 300,00	138 912 300,00	13 952 506,00	390 484,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	135 500 000,00	13 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 780 200,00	136 780 200,00	14 232 952,00	398 333,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 016 200,00	135 016 200,00	14 375 281,00	402 316,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 800 900,00	136 800 900,00	14 519 034,00	406 339,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	119 592 192,86	101 110 969,94	33 320 405,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 481 222,92	4 894 553,00	0,00	
2023	108 250 800,00	89 300 000,00	33 653 609,05	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 950 800,00	0,00	0,00	
2024	112 362 690,60	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 556 418,60	0,00	0,00	
2025	116 113 660,60	92 926 131,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00	
2026	133 559 965,60	106 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 675 556,60	0,00	0,00	
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00	
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	22 962 109,60	0,00	0,00	
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00	
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00	
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00	
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00	
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00	
2034	131 780 200,00	112 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00	
2035	130 016 200,00	113 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00	
2036	133 800 900,00	113 420 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	0,00	0,00	
2037	139 200 512,00	115 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620 512,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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
2022	-12 096 663,47	0,00	15 537 202,87	7 500 000,00	7 500 000,00	7 987 202,87	4 596 663,47	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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:				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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	52 543 018,60	0,00	-3 155 359,41	4 881 843,46	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 043 018,60	0,00	10 150 800,00	10 150 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 152 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 761 939,80	0,00	25 728 069,00	25 728 069,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 371 400,40	0,00	28 416 096,00	28 416 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	19 929 816,00	19 929 816,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	24 104 313,00	24 104 313,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	21 223 555,00	21 223 555,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	23 380 329,00	23 380 329,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120 512,00	27 120 512,00	

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

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
2022	7,60%	-2,08%	1,62%	13,18%	15,41%	TAK	TAK
2023	4,22%	16,82%	21,92%	10,45%	12,68%	TAK	TAK
2024	5,71%	21,10%	22,52%	10,89%	13,12%	TAK	TAK
2025	6,14%	35,95%	x	11,95%	14,18%	TAK	TAK
2026	3,55%	30,05%	x	12,01%	14,22%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	x	15,75%	17,96%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	x	18,46%	20,67%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	x	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	x	26,69%	26,69%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	28,09%	28,09%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	28,80%	28,80%	TAK	TAK
2033	0,42%	21,24%	x	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2034	5,49%	25,26%	x	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2035	5,53%	22,71%	x	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2036	3,30%	24,56%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2037	3,44%	26,64%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Hołdyński
 Rady Miejskiej w Gołdapi

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 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 388 656,42	0,00	0,00	15 659 600,79	209 387,00	15 450 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 173 108,87	0,00	0,00	16 714 350,62	40 000,00	16 674 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 000,00	0,00	0,00	1 898 840,00	0,00	1 898 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Holdyński

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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/415/2022 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 152 994,84	15 659 600,79	16 714 350,62	1 898 840,00	925 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				493 519,00	209 387,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 659 475,84	15 450 213,79	16 674 350,62	1 898 840,00	925 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 098 851,72	9 388 656,42	8 173 108,87	925 000,00	925 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 098 851,72	9 388 656,42	8 173 108,87	925 000,00	925 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Goldapi	2017	2023	30 097 787,83	6 167 983,70	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Goldap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	2 433 169,09	1 910 119,24	498 289,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	2 532 224,80	1 274 883,48	1 134 335,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2025	2 035 670,00	35 670,00	150 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 054 143,12	6 270 944,37	8 541 241,75	973 840,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				493 519,00	209 387,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan działań ochronnych jeziora Goldap - Plan działań ochronnych jeziora Goldap	Gmina Goldap	2020	2022	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOŁDAP	2020	2022	74 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOŁDAP	2020	2022	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrawiska Goldap - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrawiska Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 217,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 004,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 213,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 656,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 656,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 561,37
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	145 004,00
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	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Goldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Goldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	17 220,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwicie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwicie	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2023	60 152,00	30 152,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	35 916,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 560 624,12	6 061 557,37	8 501 241,75	973 840,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	2 655 446,00	132 772,00	1 991 584,00	531 090,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Rożanej - Przebudowa ulicy Rożanej	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2022	1 157 935,84	1 133 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 037 460,00	155 619,00	881 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 771 000,00	88 550,00	1 239 700,00	442 750,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 199 007,00	239 801,00	959 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	64 587,00	64 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	17 367,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	6 857 821,28	3 428 910,53	3 428 910,75	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	15 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 557,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 950,84
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 619,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 801,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 587,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LV/415/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 888,00 zł- są to środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 948,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek pracownikom pedagogicznym (Ministerstwo Finansów przyznało Gminie Gołdap łącznie 481 804,00 zł na podstawie pisma z dnia 14 czerwca 2022 roku - zmiana ustawy Karta Nauczyciela z dnia 24 marca 2022 roku).

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł- środki przeznaczone na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 300,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach programu „Aktywna wieś Warmii Mazur i Powiśla w 2022 roku” z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Sołectwie Botkuny. Planowana wartość zadania wynosi 22 600,00 zł. W ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie grilla, doposażenie terenu w rośliny ozdobne wieloletnie, zakup stojaków na rowery, wykonanie drewnianej tablicy informacyjno -edukacyjnej.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 110 000,00 zł w celu urealnienia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku (od nieruchomości 70.000,00 zł, od podatku rolnego 20.000,00 zł, z podatku leśnego 10.000,00 zł, od środków transportowych 10.000,00 zł). W związku z dokonana analizą na dzień 10.06.2022 r szacuje się, że wpływy z tytułu wymienionych podatków mogą ulec zwiększeniu niż dotychczasowy założony plan.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 000,00 zł w celu urealnienia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku (od nieruchomości 70.000,00 zł, od podatku rolnego 35.000,00 zł, z podatku leśnego 10.000,00 zł, od środków transportowych 15.000,00 zł). W związku z dokonana analizą na dzień 10.06.2022 r szacuje się, że wpływy z tytułu wymienionych podatków mogą ulec zwiększeniu niż dotychczasowy założony plan.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę 482 752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek pracownikom pedagogicznym (zmiana ustawy Karta Nauczyciela z dnia 24 marca 2022 roku).

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 472,00 zł- są to środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 504 463,02 zł z przeznaczeniem na :

- 1 060,02 zł jest to zwiększenie wartości planowanego przedsięwzięcia pn. „ERASMUS + W Szkole Podstawowej w Pogorzeli” zwiększenie wynika z ponownego przeliczenia kursu euro;
- 170 127,000 zł – są to środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Dwójka poznaje świat- rozwijanie kompetencji droga do sukcesu” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi;
- 170 724,00 zł są to środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Grabowie”;
- 162 552,00 zł są to środki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Uczniowie z Gołdapi w europejskiej j mobilności” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 313 590,00 zł z przeznaczeniem na :

- 3 000,00 zł- środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z Ukrainy;
- 310 590,00 zł –środkii z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które przebywają w Gminie Gołdap.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 583,00 zł- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacane obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1 739 100,02 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejsza się plan wydatków o kwotę **948,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek pracownikom pedagogicznym (Ministerstwo Finansów przyznało Gminie Gołdap łącznie 481 804,00 zł na podstawie pisma z dnia 14 czerwca 2022 roku - zmiana ustawy Karta Nauczyciela z dnia 24 marca 2022 roku).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 888,00 zł- są to środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Szkoła Podstawowa Nr 1w Gołdapi - 3 269,40 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi - 3 915,50 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi - 39 072,30 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi - 15 231,80 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie - 3 692,90 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi - 789,20 zł, Szkoła Podstawowa w Boćwinie - 852,30 zł , Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Gołdapi - 394,60 zł, dowożenie uczniów - 1 670,00 zł).

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł- środki przeznaczone na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych Gminy Gołdap:

- Sołectwo Pogorzel – 3 600,00 zł;
- Sołectwo Główwka– 6 029,10 zł;
- Sołectwo Rożyńsk Wielki – 19 000,00 zł;
- Sołectwo Babki – 5 350,00 zł;
- Sołectwo Kośmidry – 601,00 zł.

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę łącznie 58 270,00 zł z przeznaczeniem:

- w związku z otrzymaną dotacją od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach programu „Aktywna wieś Warmii Mazur i Powiśla w 2022 roku” w wysokości 11 300,00 zł- z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Sołectwie Botkuny. Planowana wartość zadania wynosi 22 600,00 zł (wkład własny Gminy Gołdap to 11 300,00 zł). W ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie grilla, doposażenie terenu w rośliny ozdobne wieloletnie, zakup stojaków na rowery, wykonanie drewnianej tablicy informacyjno -edukacyjnej. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 92120 – dotacja na zabytki;
- 35 670,00 zł – w związku z planami dotyczącymi realizacji projektu związanego ze stworzeniem zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich

(Kwatera Robinsona) przeznaczają się te środki na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno – użytkowym w ramach opracowania produktu szlaku tematycznego pod nazwą Kwatera Dowództwa Wojsk Lotniczych OKL „Robinson”. Gmina Gołdapi współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko -Mazurskiego w przygotowaniu projektu dotyczącego stworzenia ponadregionalnego, zintegrowanego produktu turystycznego szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich. Planowana łączna wartość zadania to 2 000 000,00 zł – finansowanie ze środków zewnętrznych to 1 600 000,00 zł z realizacją na lata 2023-2025. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 92120 – dotacja na zabytki.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 8 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75814 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się rozwiązania rezerwy „oświatowe” w wysokości 25 344,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gołdapi.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 32 513,60 zł (w tym 25 344,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela – środki z rezerwy, 7 169,60 zł- wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 060,00 zł – jest to zwiększenie wartości planowanego przedsięwzięcia pn. „ERASMUS + W Szkole Podstawowej w Pogorzeli” zwiększenie wynika z ponownego przeliczenia kursu euro;

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 38 848,30 zł- wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 329,20 zł- wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 165 520,40 zł (w tym 162 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Uczniowie z Gołdapi w europejskiej j mobilności” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, 2 968,40 zł - wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między §§ i rozdziałami z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 173 989,50 zł (w tym 170 127,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Dwójka poznaje świat- rozwijanie kompetencji droga do sukcesu” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, 3 862,50 zł - wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa w Grabowie – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 174 689,40zł (w tym 170 724,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Grabowie”, 3 965,40 zł - wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 313 590,00 zł z przeznaczeniem na :

- 3 000,00 zł- środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z Ukrainy;

- 310 590,00 zł –środki z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały

zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które przebywają w Gminie Gołdap.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 583,00 zł- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacane obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących Gminy – utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta oraz odbiór odpadów wraz z sprzątnięciem gminnych terenów ogólnodostępnych. Zwiększenie jest wynikiem wzrostu cen za usługi i towary. Źródłem pokrycia są środki z zwiększenia planu dochodów własnych gminy.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących Gminy – zapewnienie zimowego utrzymania terenu targowiska miejskiego, naprawy i dokonywanie niezbędnych prac w szaletach miejskich, przystankach, fontannie, przeglądów technicznych, administrowanie targowiskiem.. Zwiększenie jest wynikiem wzrostu cen za usługi i towary. Źródłem pokrycia są środki z zwiększenia planu dochodów własnych gminy.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”, na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę łącznie 94 616,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł- środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na wymianie źródeł ogrzewania. Podpisano 23 umowy natomiast wpłynęły 24 wnioski. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 92120 – dotacja na zabytki.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1 739 100,02 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 107 495 529,39 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 119 592 192,86 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 12 096 663,47 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 537 202,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.