

UCHWAŁA NR L/386/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 29 marca 2022 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Złączenie Nr 1 do Uchwały Nr L/386/2022 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2				
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
2022	101 821 431,60	92 292 812,74	12 036 684,00	555 013,00	30 211 259,00	26 572 655,06	30 793 609,00	23 500 891,00	11 100 000,00	9 528 618,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00		
2033	137 500 000,00	137 500 000,00	13 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	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	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	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	40 989 163,00	40 989 163,00	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 przedstawiane 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	113 387 421,07	95 537 738,75	33 320 405,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	17 849 682,32	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	

Wyszczególnienie	3	w tym:					4	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		
						Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp													
2022	-11 565 989,47	0,00	13 006 528,87	7 500 000,00	7 500 000,00	5 456 528,87	4 065 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1	
Lp										
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 539,40	1 390 539,40	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowymi zobowiązania	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	54 543 018,60	0,00	-3 244 926,01	2 261 602,86		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 043 018,60	0,00	10 150 800,00	10 150 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 152 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 761 939,80	0,00	25 728 069,00	25 728 069,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 371 400,40	0,00	28 416 096,00	28 416 096,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	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	21 929 816,00	21 929 816,00		
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 wyłączenia, 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					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 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 wykonanie 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 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	4,78%	-2,27%	13,18%	15,41%	TAK	TAK
2023	4,22%	16,82%	10,43%	12,67%	TAK	TAK
2024	5,71%	21,10%	10,88%	13,11%	TAK	TAK
2025	6,14%	35,95%	11,94%	14,17%	TAK	TAK
2026	3,55%	30,05%	11,98%	14,20%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	15,72%	17,93%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	18,43%	20,64%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	26,69%	26,69%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	28,09%	28,09%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	28,80%	28,80%	TAK	TAK
2033	2,46%	22,85%	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2034	5,49%	25,26%	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2035	5,53%	22,71%	26,17%	26,17%	TAK	TAK
2036	3,30%	24,56%	25,40%	25,40%	TAK	TAK
2037	3,44%	26,64%	25,07%	25,07%	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									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych	Kwota zobowiązań związków 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 i likwidowanych i przekształcanych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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		
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	9 225 312,42	0,00	0,00	15 496 256,79	209 387,00	15 286 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 023 108,87	0,00	0,00	16 564 350,62	40 000,00	16 524 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	973 840,00	0,00	973 840,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X						w tym:	
													zobowiązania w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	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												
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 zostają 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informacje 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 L/386/2022 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 marca 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)				51 122 613,84	15 496 256,79	16 564 350,62	973 840,00	0,00	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				50 629 094,84	15 286 869,79	16 524 350,62	973 840,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 063 181,72	9 225 312,42	8 023 108,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 063 181,72	9 225 312,42	8 023 108,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowiej w Uzdrawisku Goldap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Goldapi	2017	2023	30 097 787,83	6 040 309,70	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech 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 wsiętujuące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wsiętujuące 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				16 059 432,12	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 ...	GOLDAP	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	GOLDAP	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
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

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	15 434 025,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 156,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286 869,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 312,42
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	9 225 312,42
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	6 040 309,70
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
1.2	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	6 208 713,37
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	147 156,00
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
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

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						
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różana i Lipową - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różana i Lipową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	17 220,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru SSSE Podstrefa Goldap położonego na południowy wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedzwizicy - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru SSSE Podstrefa Goldap położonego na południowy wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedzwizicy	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego obszaru położonego we wsi Galwicie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego 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 przetrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego 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	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				15 565 913,12	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	1 163 224,84	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 Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatanów 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

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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00
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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr L/386/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **9.822,18 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – uszkodzone bariery mostowe w miejscowości Jany oraz odszkodowanie za uszkodzony znak drogowy przy ul. Oleckiej w Gołdapi.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1.474.,11 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – dach na garażu przy ul. Bagiennej.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **600.540,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **8.000,00 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **68.145,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **2.656.137,00 zł** w związku z otrzymaniem przez Gminę Gołdap środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **20.000,00 zł** - środki przeznaczone zostały na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **21.000,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚIGW a Gminą Gołdap- z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **5.751,79 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – infrastruktura oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczce.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 3.390.870,08 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięć w planie wydatków o kwotę **366,62 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (240,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości, 126,62 z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się

zwiększenia w planie wydatków o kwotę **9.822,18 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – uszkodzone bariery mostowe w miejscowości Jany oraz odszkodowanie za uszkodzony znak drogowy przy ul. Oleckiej w Gołdapi.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę **12.000,00 zł** dostosowując plan klasyfikacji budżetowej do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1.474,11 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – dach na garażu przy ul. Bagiennej.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **600.540,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **8.000,00 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **68.145,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 207,61 zł na realizację inwestycji z roku 2021 pn. "Likwidacja barier architektonicznych..." współfinansowanych ze środków PFRON. Jest to korekta proporcji finansowania.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **4.500,00 zł** dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej oraz rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2.656.137,00 zł** w związku z otrzymaniem przez Gminę Gołdap środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2.625,00 zł** z przeznaczeniem na wydanie zaświadczeń osobom fizycznym o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które złożyły wniosek o dofinansowanie z WFOŚIGW – realizacja zadania „Czyste powietrze”. Źródłem pokrycia są przychody – środki, które Gmina Gołdap otrzymała na podstawie zawartego porozumienia w roku 2021 (porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”).

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia między o kwotę **8.500,00 zł** dostosowując do klasyfikacji budżetowej oraz rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **20.000,00 zł** - środki przeznaczone zostały na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **21.000,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚIGW a Gminą Gołdap- z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5.751,79 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – infrastruktura oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczce.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.625,00 zł (uzasadnienie w proponowanych zmianach w planie wydatków);

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z udzieleniem pożyczki Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Tym samym dodaje się zapis w treści uchwały: „Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku pożyczek do kwoty 50.000,00 zł”. Proponuje się udzielenia pożyczki na wniosek FRRG z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia”. Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy fundacją, a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szacowana wartość zadania to 46.981,00 zł i jest w 100% finansowana ze środków zewnętrznych. Operacja składała się będzie z następujących elementów: 1) Impreza pod nazwą „Gołdap na zdrowie”. Wydarzenie zorganizowane zostanie wiosną 2022 roku w Gołdapi na terenie dzielnicy uzdrowskiej. Impreza jednodniowa, 8 godzinna. Ogólnodostępna, bezpłatna, skierowana do mieszkańców obszaru EGO i odwiedzających go turystów. Działania w programie skierowane będą do różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz dzieci. Specjalne programy ćwiczeń dla osób starszych ujęte będą w zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Blok gier i zabaw ruchowych skierowany będzie do rodzin z dziećmi. W programie planuje się otwarte, ogólnodostępne zajęcia z instruktorem na zewnętrznej siłowni, zajęcia z instruktorem zumbi, zajęcia z instruktorem jogi, aerobik na powietrzu. Wspólne gry i zabawy ruchowe integrujące mieszkańców. Odbędzie się otwarta prelekcja na temat „Woda źródłem życia” oraz na temat „Pszczoła w środowisku i życiu człowieka. Zdrowotne właściwości produktów pszczelich”. Podczas imprezy oprócz prowadzonych zajęć i wykładów zorganizowane będą stoiska promujące lokalne produkty. Zaproszone zostaną podmioty związane z branżą turystyczną i zdrowotną z obszaru EGO. W ramach wydarzenia wystawi się również wnioskodawca. W tym celu Fundacja zaplanowała zakup zestawu namiotowego z wyposażeniem. Na stoisku prowadzona będzie promocja potencjału turystycznego i uzdrowskiego Gołdapi. Zaplanowano zakup gadżetów promocyjnych związanych ze zdrowiem, sportem, rekreacją. Materiały będą dystrybuowane bezpłatnie uczestnikom imprezy, biorącym udział w animacjach, grach, zabawach organizowanych w namiocie/ stoisku przygotowany przez Fundację. Wręczone będą również na pamiątkę uczestnikom rajdu rowerowego i laureatom organizowanych w operacji konkursów. W budżecie imprezy zaplanowano także druk plakatów promocyjnych. Ujęto też honoraria instruktorów zajęć z rekreacji ruchowej, prowadzących wykłady oraz blok gier i zabaw integracyjnych. 2) Impreza rowerowa pod nazwą „Gołdap się kręci”. Wydarzenie zorganizowane zostanie jesienią 2022 roku w Gołdapi. Rajd ogólnodostępny i bezpłatny. Będzie to międzypokoleniowy, jednodniowy (około 8 godzinny) rajd rowerowy prowadzący trasami rowerowymi w okolicach Gołdapi. Celem imprezy będzie promocja zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywności ruchowej mieszkańców tych najmłodszych, jak i seniorów, integracja lokalnej społeczności, a także promocja potencjału turystycznego obszaru EGO w kontekście turystyki rowerowej i turystycznych atrakcji regionu. Warto dodać, że Gołdap znajduje się na szlaku rowerowym Green Velo, a rozwój potencjału turystyki rowerowej stanowi jeden z istotnych elementów rozwoju obszaru EGO w kolejnych latach. W ramach zadania zaplanowano druk plakatów informujących o wydarzeniu. 3) Akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach tej inicjatywy planuje się zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży. Konkursu plastycznego pod nazwą „Pszczoła w środowisku” skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych gminy Gołdap oraz fotograficznego pod nazwą „Woda wokół nas” skierowanego do młodzieży ze szkół średnich gminy Gołdap. Celem konkursów będzie promocja krajobrazu krainy EGO, lokalnych produktów oraz promocja środowiska naturalnego i jego ochrony. Prace laureatów prezentowane będą w formie wystawy m.in. podczas inauguracji rajdu rowerowego „Gołdap się kręci” w pijalni wód mineralnych oraz w siedzibie Fundacji w centrum Gołdapi. W tym celu w budżecie zadania zaplanowano zakup sztalug oraz ramek zatrzaskowych na plakat. W tym zadaniu ujęto również druk plakatów. Proponowane zadania pozwolą na promocję wśród mieszkańców obszaru EGO, oraz odwiedzających obszar turystów, zdrowego i aktywnego stylu życia oraz potencjału i zasobów obszaru EGO: czyste powietrze, dobrej jakości woda, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz lokalne produkty np. Miód Mazur Garbatych. W realizację zadań zaangażowany będzie Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Biblioteka Publiczna w Gołdapi zgodnie z załączonym porozumieniem partnerskim.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

- zwiększa się plan rozchodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z udzieleniem pożyczki Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Tym samym dodaje się zapis w treści uchwały: „Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku pożyczek do kwoty 50.000,00 zł”. Proponuje się udzielenia pożyczki na wniosek FRRG z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” (opis przedsięwzięcia wyżej).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 3.393.495,08 zł.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zmian w realizacji przedsięwzięć bieżących polegających na:

- Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru SSSE Podstrefa Gołdap położonego na południowy wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedzwicy- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.152,00 zł z roku 2022;
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Gołdap- zaplanowano do realizacji tego przedsięwzięcia kwotę 90.000,00 zł- rozstrzygnięto przetarg na kwotę 62.000,00 zł. W związku z tym przesuwa się 28.000,00 zł na poczet przedsięwzięcia pn.:" Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi. Łącznie to przedsięwzięcie zaplanowano na kwotę 30.152,00 zł w roku 2022 oraz 30.000,00 zł w roku 2023 (60.152,00 zł).

Plan dochodów po zmianach wynosi 101.821.431,60 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 113.387.421,07 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 11.565.989,47 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13.006.528,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.440.539,40 zł.