

**PROJEKT 15.02.2023 R.**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 2023 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXIV/481/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2023 – 2040, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2025 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Wojciech Hołdyński*

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
2023 roku

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 109 360 352,58              | 88 932 831,76                | 11 652 131,00                                                                 | 844 442,00                                                                  | 32 755 605,00       | 14 978 585,89                                                             | 28 702 067,87                           | 12 100 000,00              | 20 427 520,82                  | 2 300 000,00                      | 1 139 958,83                                               |
| 2024             | 116 155 157,40              | 113 503 230,00               | 13 750 000,00                                                                 | 912 000,00                                                                  | 30 750 000,00       | 43 270 630,00                                                             | 24 820 600,00                           | 11 200 000,00              | 2 651 927,40                   | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                                               |
| 2025             | 119 504 200,00              | 118 654 200,00               | 14 200 000,00                                                                 | 720 000,00                                                                  | 32 992 568,00       | 43 721 632,00                                                             | 27 020 000,00                           | 11 700 000,00              | 850 000,00                     | 850 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 109 703 492,40              | 109 053 492,40               | 14 143 892,00                                                                 | 900 000,00                                                                  | 31 718 430,00       | 36 088 849,00                                                             | 26 202 321,40                           | 12 600 000,00              | 650 000,00                     | 650 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 133 344 750,00              | 133 344 750,00               | 13 275 331,00                                                                 | 371 532,00                                                                  | 30 015 614,00       | 37 459 737,00                                                             | 23 039 990,00                           | 11 096 601,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 135 203 735,00              | 135 203 735,00               | 13 408 084,00                                                                 | 375 247,00                                                                  | 30 315 770,00       | 37 834 335,00                                                             | 21 270 299,00                           | 11 207 567,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 136 255 773,00              | 136 255 773,00               | 13 542 165,00                                                                 | 379 000,00                                                                  | 30 618 928,00       | 38 212 678,00                                                             | 23 503 002,00                           | 11 319 642,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 137 318 331,00              | 137 318 331,00               | 13 677 587,00                                                                 | 382 790,00                                                                  | 30 925 117,00       | 38 594 805,00                                                             | 23 738 032,00                           | 11 432 839,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 135 966 322,00              | 135 966 322,00               | 13 814 363,00                                                                 | 386 618,00                                                                  | 31 234 368,00       | 38 980 753,00                                                             | 23 975 413,00                           | 11 547 167,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 138 912 300,00              | 138 912 300,00               | 13 952 506,00                                                                 | 390 484,00                                                                  | 31 546 712,00       | 39 370 560,00                                                             | 24 215 167,00                           | 11 662 639,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 135 500 000,00              | 135 500 000,00               | 13 092 032,00                                                                 | 394 389,00                                                                  | 31 862 179,00       | 39 764 266,00                                                             | 24 457 318,00                           | 11 779 265,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 136 780 200,00              | 136 780 200,00               | 14 232 952,00                                                                 | 398 333,00                                                                  | 33 180 801,00       | 40 161 909,00                                                             | 24 701 892,00                           | 11 897 058,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 135 016 200,00              | 135 016 200,00               | 14 375 281,00                                                                 | 402 316,00                                                                  | 33 502 609,00       | 40 563 528,00                                                             | 24 948 911,00                           | 12 016 028,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 136 800 900,00              | 136 800 900,00               | 14 519 034,00                                                                 | 406 339,00                                                                  | 33 327 635,00       | 40 969 163,00                                                             | 25 198 400,00                           | 12 136 188,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 139 215 512,00              | 139 215 512,00               | 15 622 800,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 35 612 300,00       | 40 900 200,00                                                             | 26 817 500,00                           | 13 100 200,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | 123 598 000,00 | 123 598 000,00 | 16 300 000,00 | 999 000,00   | 35 000 000,00 | 40 200 000,00 | 27 200 000,00 | 13 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 125 800 215,00 | 125 800 215,00 | 16 980 000,00 | 1 100 000,00 | 36 120 000,00 | 39 780 000,00 | 28 300 000,00 | 13 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 131 619 000,00 | 131 619 000,00 | 17 215 000,00 | 1 120 000,00 | 36 815 000,00 | 43 215 000,00 | 28 915 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                        |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe<br>x | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                     |                      |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                        |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                   | 2.1                  | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                    | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2023             | 118 939 278,71      | 92 469 538,70        | 40 677 918,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 469 740,01          | 8 483 652,29                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 113 264 618,00      | 99 806 272,00        | 33 990 145,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 120 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 458 346,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 116 113 660,60      | 92 926 131,00        | 34 330 046,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 212 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 187 529,60          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 107 312 953,00      | 95 884 409,00        | 34 673 347,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 428 544,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 129 454 210,60      | 107 706 510,00       | 35 020 080,48                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 142 698,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 747 700,60          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 131 813 195,60      | 108 851 086,00       | 35 370 281,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 019 813,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 962 109,60          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 131 865 233,60      | 110 918 520,00       | 35 723 984,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 006 928,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 946 713,60          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 132 927 791,60      | 111 900 000,00       | 36 081 223,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 837 043,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 027 791,60          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 131 075 770,60      | 111 357 523,00       | 36 442 036,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 718 658,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 718 247,60          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 133 993 608,60      | 112 155 900,00       | 36 806 456,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 502 357,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 837 708,60          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 135 500 000,00      | 115 570 184,00       | 37 174 521,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 402 257,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 929 816,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 133 780 200,00      | 114 675 887,00       | 37 546 266,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 301 052,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 104 313,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 132 016 200,00      | 115 792 645,00       | 37 921 728,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 223 019,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 223 555,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 135 800 900,00      | 115 420 571,00       | 38 300 946,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 158 236,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 380 329,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 137 215 512,00      | 113 595 000,00       | 40 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 212 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 620 512,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 121 598 000,00      | 116 800 000,00       | 41 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 798 000,00           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 123 800 215,00      | 118 200 000,00       | 42 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 198 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 600 215,00           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2040             | 129 619 000,00      | 120 000 000,00       | 42 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 619 000,00           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2023             | -9 578 926,13              | 0,00                                                                                                                        | 13 078 926,13                  | 8 000 000,00                                                  | 4 500 000,00                              | 5 078 926,13                                       | 5 078 926,13                              | 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             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                  |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                              | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 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                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2023                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 543 018,60            | 0,00   | -3 536 706,94                                                             | 1 542 219,19                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 652 479,20            | 0,00   | 13 696 958,00                                                             | 13 696 958,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 261 939,80            | 0,00   | 25 728 069,00                                                             | 25 728 069,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 871 400,40            | 0,00   | 13 169 083,40                                                             | 13 169 083,40                                                         |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 980 861,00            | 0,00   | 25 638 240,00                                                             | 25 638 240,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 590 321,60            | 0,00   | 26 352 649,00                                                             | 26 352 649,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 199 782,20            | 0,00   | 25 337 253,00                                                             | 25 337 253,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 809 242,80            | 0,00   | 25 418 331,00                                                             | 25 418 331,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 918 691,40            | 0,00   | 24 608 799,00                                                             | 24 608 799,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 000 000,00            | 0,00   | 26 756 400,00                                                             | 26 756 400,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 000 000,00            | 0,00   | 19 929 816,00                                                             | 19 929 816,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00   | 22 104 313,00                                                             | 22 104 313,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 000 000,00             | 0,00   | 19 223 555,00                                                             | 19 223 555,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 000 000,00             | 0,00   | 21 380 329,00                                                             | 21 380 329,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 000 000,00             | 0,00   | 25 620 512,00                                                             | 25 620 512,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00   | 6 798 000,00                                                              | 6 798 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00   | 7 600 215,00                                                              | 7 600 215,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 11 619 000,00                                                             | 11 619 000,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,38%                                                                                                                                                           | 3,49%  | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,10%                                                                                                                                                          | 22,52% | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,95%                                                                                                                                                          | x      | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,56%                                                                                                                                                          | x      | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,93%                                                                                                                                                          | x      | 12,76%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,11%                                                                                                                                                          | x      | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,87%                                                                                                                                                          | x      | 17,63%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,59%                                                                                                                                                          | x      | 22,84%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,11%                                                                                                                                                          | x      | 26,59%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,38%                                                                                                                                                          | x      | 27,30%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,24%                                                                                                                                                          | x      | 26,08%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,19%                                                                                                                                                          | x      | 26,32%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,59%                                                                                                                                                          | x      | 25,64%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036             | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,48%                                                                                                                                                          | x      | 24,57%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2037             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,28%                                                                                                                                                          | x      | 23,94%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2038             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | x      | 23,90%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2039             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                                                                           | x      | 21,36%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2040             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,26%                                                                                                                                                          | x      | 18,75%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2023             | 261 679,00                                                                                                                                     | 261 679,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 647 331,01                                                                                                                                   | 1 576 675,01                                                                                                                               | 0,00                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023             | 10 421 930,71                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 25 013 237,11                                                        | 1 320 003,40 | 23 693 233,71 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 075 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 458 346,00                                                        | 0,00         | 13 458 346,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 925 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 925 000,00                                                           | 0,00         | 925 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |
| 2023             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
2023 roku

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 66 512 457,76            | 25 013 237,11 | 13 458 346,00 | 925 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 871 592,90             | 1 320 003,40  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 63 640 864,86            | 23 693 233,71 | 13 458 346,00 | 925 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                |                                           |                  |      | 36 474 575,06            | 10 461 198,71 | 1 075 000,00  | 925 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 61 612,00                | 39 268,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2023 | 61 612,00                | 39 268,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 36 412 963,06            | 10 421 930,71 | 1 075 000,00  | 925 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej                                                                | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2017             | 2023 | 30 225 461,82            | 6 390 483,73  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap                                                                                           | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2023 | 2 519 973,24             | 2 436 568,24  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego                                                                                    | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2025 | 2 035 670,00             | 0,00          | 1 075 000,00  | 925 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2023 | 600 540,00               | 573 560,74    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury - Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2023 | 999 930,00               | 989 930,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2023 | 31 388,00                | 31 388,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 30 037 882,70            | 14 552 038,40 | 12 383 346,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 809 980,90             | 1 280 735,40  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2023 | 36 531,00                | 18 265,50     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Granty PPGR - Granty PPGR                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2022             | 2023 | 2 773 449,90             | 1 262 469,90  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 27 227 901,80            | 13 271 303,00 | 12 383 346,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 25 061 207,11       |
| 1.a     | 1 320 003,40        |
| 1.b     | 23 741 203,71       |
| 1.1     | 10 496 868,71       |
| 1.1.1   | 39 268,00           |
| 1.1.1.1 | 39 268,00           |
| 1.1.2   | 10 457 600,71       |
| 1.1.2.1 | 6 390 483,73        |
| 1.1.2.2 | 2 436 568,24        |
| 1.1.2.3 | 35 670,00           |
| 1.1.2.4 | 573 560,74          |
| 1.1.2.5 | 989 930,00          |
| 1.1.2.6 | 31 388,00           |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 14 564 338,40       |
| 1.3.1   | 1 280 735,40        |
| 1.3.1.1 | 18 265,50           |
| 1.3.1.2 | 1 262 469,90        |
| 1.3.2   | 13 283 603,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności goldapskiej bazy sportowej                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2022             | 2023 | 5 164 300,00             | 5 152 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi - Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny -Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi                                              | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2023             | 2024 | 10 318 440,00            | 5 159 220,00 | 5 159 220,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2022             | 2024 | 2 655 071,00             | 463 948,00   | 2 191 123,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2022             | 2024 | 1 525 262,00             | 89 239,00    | 1 436 023,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie - Przebudowa drogi Samoniny-Wilkajcie                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2023             | 2024 | 2 145 000,00             | 45 000,00    | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2023             | 2024 | 586 980,00               | 30 000,00    | 556 980,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi wew w Wilkasach - Przebudowa drogi wew w Wilkasach                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2023             | 2024 | 980 000,00               | 40 000,00    | 940 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2022             | 2023 | 3 052 848,80             | 1 555 896,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi w Kośmidrach - Przebudowa drogi w Kośmidrach                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2022             | 2023 | 800 000,00               | 736 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 5 164 300,00        |
| 1.3.2.2 | 5 159 220,00        |
| 1.3.2.3 | 463 948,00          |
| 1.3.2.4 | 89 239,00           |
| 1.3.2.5 | 45 000,00           |
| 1.3.2.6 | 30 000,00           |
| 1.3.2.7 | 40 000,00           |
| 1.3.2.8 | 1 555 896,00        |
| 1.3.2.9 | 736 000,00          |

## Objaśnienia

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040**

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 52 885,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 2 227,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 3 847,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 20 455,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 26 355,20 zł).

**W rozdziale 80103 „Oświata i wychowanie”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 29 000,00 zł** w związku z wpłatami za wychowanie przedszkolne przekraczające wymiar zajęć bezpłatny.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o **kwotę 5 568,38 zł** – są to nadpłaty z rozliczeń rocznych za 2022 roku PIT4 oraz nadpłaty ZUS oraz likwidacja depozytu z tytułu odprawy pośmiertnej i innych wynagrodzeń po śmierci pracownika.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 24 490,00 zł** w związku z :

- kwota 3 600,00 zł- wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy;
- kwota 1 000,00 zł – wypłata zasiłku okresowe i celowego obywatelce Ukrainy;
- kwota 19 890,00 zł – środki na wypłatę dodatku elektrycznego.

**W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 450,00 zł** – środki za wydanie zaświadczenia osobom fizycznym o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego mieszkańca, który złożył wniosek o dofinansowanie w WFOŚiGW w Olsztynie (program „Czyste powietrze”).

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 112 393,38 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”** na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ o **kwotę 1 142,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (środki z rozdziału 70005).

**W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”** na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji w celu zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 oraz ze zwiększenia dochodów.

**W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej wynikającej z rozporządzenia sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 52 885,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 2 227,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 3 847,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 20 455,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 26 355,20 zł).

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 24 490,00 zł** w związku z :

- kwota 3 600,00 zł- wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy;
- kwota 1 000,00 zł – wypłata zasiłku okresowe i celowego obywatelce Ukrainy;
- kwota 19 890,00 zł – środki na wypłatę dodatku elektrycznego.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o **kwotę 5 568,38 zł** – są to nadpłaty z rozliczeń rocznych za 2022 roku PIT4 oraz nadpłaty ZUS oraz likwidacja depozytu z tytułu odprawy pośmiertnej i innych wynagrodzeń po śmierci pracownika.

**W rozdziale 85502 „Domy pomocy społecznej”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 450,00 zł** – środki za wydanie zaświadczenia osobom fizycznym o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego mieszkańca, który złożył wniosek o dofinansowanie w WFOŚiGW w Olsztynie (program „Czyste powietrze”).

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 112 393,38 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 109.360.352,58 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 118.939.278,71 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9.578.926,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 13.078.926,13 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.