

UCHWAŁA NR LXI/442/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 25 października 2022 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2022 r., poz. 559)

Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

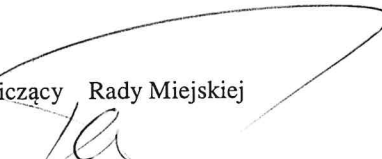
§ 1. W Uchwale Nr XLVI/365/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hotdyński

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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 tytule zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	145 567 799,33	127 094 878,34	33 320 405,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 472 920,99	4 894 553,00	0,00	
2023	111 126 350,62	89 300 000,00	33 653 609,05	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 826 350,62	0,00	0,00	
2024	112 362 690,60	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 556 418,60	0,00	0,00	
2025	116 113 660,60	92 926 131,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00	
2026	133 559 965,60	106 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 675 556,60	0,00	0,00	
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00	
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	22 962 109,60	0,00	0,00	
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00	
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00	
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00	
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00	
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00	
2034	131 780 200,00	112 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00	
2035	130 016 200,00	113 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00	
2036	133 800 900,00	113 420 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	0,00	0,00	
2037	139 200 512,00	115 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620 512,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 502 131,69	0,00	16 942 671,09	7 500 000,00	7 500 000,00	9 392 671,09	6 002 131,69	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	2 390 539,40	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	52 543 018,60	0,00	-4 654 668,65	4 788 002,44	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 043 018,60	0,00	10 150 800,00	10 150 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 152 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 761 939,80	0,00	25 728 069,00	25 728 069,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 371 400,40	0,00	28 416 096,00	28 416 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	19 929 816,00	19 929 816,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	24 104 313,00	24 104 313,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	21 223 555,00	21 223 555,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	23 380 329,00	23 380 329,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120 512,00	27 120 512,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
2022	8,64%	-2,68%	13,18%	15,41%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,22%	16,82%	10,34%	12,57%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,71%	21,10%	10,78%	13,01%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,14%	35,95%	11,84%	14,08%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,55%	30,05%	11,92%	14,14%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,25%	27,93%	15,66%	17,87%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,53%	28,11%	18,37%	20,58%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,51%	26,87%	22,47%	22,47%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,30%	26,59%	26,69%	26,69%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,78%	26,11%	28,09%	28,09%	TAK	TAK	TAK	
2032	5,45%	27,38%	28,80%	28,80%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,42%	21,24%	27,58%	27,58%	TAK	TAK	TAK	
2034	5,49%	25,26%	26,32%	26,32%	TAK	TAK	TAK	
2035	5,53%	22,71%	25,94%	25,94%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,30%	24,56%	25,17%	25,17%	TAK	TAK	TAK	
2037	3,44%	26,64%	24,84%	24,84%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem przez samorząd terytorialny zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek publicznych	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z utworzeniem przez samorząd terytorialny zobowiązań do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek publicznych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	9 388 656,42	0,00	15 629 145,36	197 500,50	15 431 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 173 108,87	0,00	21 844 616,12	18 265,50	21 826 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	925 000,00	0,00	1 898 840,00	0,00	1 898 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	925 000,00	0,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku inwestycyjnego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 LXI/442/2022 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 25 października 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 261 853,91	21 844 616,12	1 898 840,00	925 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				459 898,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 801 955,91	21 826 350,62	1 898 840,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				37 098 851,72	8 173 108,87	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 098 851,72	8 173 108,87	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrowisku Goldap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Goldapi	2017	2023	30 097 787,83	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Goldap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	2 433 169,09	498 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wyleszące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wyleszące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	2 532 224,80	1 134 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2025	2 035 670,00	150 000,00	925 000,00	925 000,00	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				21 163 002,19	13 671 507,25	973 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				459 898,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan działań ochronnych jeziora Goldap - Plan działań ochronnych jeziora Goldap	Gmina Goldap	2020	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOŁDAP	2020	2022	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOŁDAP	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Goldap - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754 208,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 269,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 938,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 656,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 656,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 551,94
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	143 269,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Goldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Goldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	17 220,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwicie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwicie	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	36 531,00	18 265,50	18 265,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	35 916,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 703 104,19	6 042 988,44	13 653 241,75	973 840,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	2 655 446,00	132 772,00	1 991 584,00	531 090,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Rożanej - Przebudowa ulicy Rożanej	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2022	1 126 876,91	1 102 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 037 460,00	155 619,00	881 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 771 000,00	88 550,00	1 239 700,00	442 750,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 199 007,00	239 801,00	959 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	67 775,00	64 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	23 417,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacyjnej dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacyjnej dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	6 657 821,28	3 428 910,53	3 428 910,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	12 300,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 282,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 876,91
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 619,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 801,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 776,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzywój w Goldapi

Wojciech Hoidalnyński

OBJAŚNIENIE

do uchwały Nr LXI/442/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **519 962,54 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 195,50 zł** – są to środki otrzymane w ramach zawartego porozumienia w sprawie organizacji praktyk w ramach projektu pilotażowego „Mam wybór- kurs na przyszłość”.

W rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów o łączna kwotę **2 888 418,57 zł** – są to środki stanowiące dodatkowy dochód na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł w związku ze zwrotem nienależne pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 794,30 zł – są to środki wynikające z wpłat mieszkańców w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gołdap”.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę **160 223,23 zł**- urealnienie planowanych do wykonania dochodów.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 3 574 994,14 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się rozwiązania rezerwy w wysokości 36 820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Gołdapi z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022 (na ten cel rezerwa została utworzona).

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **519 962,54 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ i rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

- 10 290,00 zł - Sołectwo Kozaki;
- 2 767,12 zł - Sołectwo Zatyki;
- 1 500,00 zł - Sołectwo Konikowo;
- 3 498,30 zł - Sołectwo Niedrzwica;
- 2 135,54 zł - Sołectwo Dunajek;
- 4 305,43 zł - Sołectwo Grabowo.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

W rozdziale 75023 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne na wniosek Kierownika wydziału WA dokonuje się następujących zmian:

- 75023 – zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 144 511,00 zł w tym: na energię 80 000,00 zł, 160 000,00 zł na bieżące usługi (wzrost cen za bieżące usługi w Urzędzie Miejskim w Gołdapi). Źródłem pokrycia są środki z tego samego rozdziału z kwocie 95 489,00 zł pozostałe środki to zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

- 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 600,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla osp, szkolenia, oraz wzrost cen za paliwo oraz usługi. Źródłem pokrycia są środki z tego samego rozdziału w wysokości 13 000,00 zł pozostałe środki to zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

Dodatkowo na wniosek Kierownika zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gołdapi”. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 195,50 zł – są to środki otrzymane w ramach zawartego porozumienia w sprawie organizacji praktyk w ramach projektu pilotażowego „Mam wybór- kurs na przyszłość”.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 794,30 zł – są to środki wynikające z wpłat mieszkańców w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gołdap”.

W rozdziale 75416 „Straż gminna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 700,00 zł – są to środki brakujące do końca roku przeznaczone na wynagrodzenia pracowników. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 z § 4110.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł – zwiększenie wynika ze wzrosty obsługi długu kredytów i wyemitowanych obligacji (jest to szacunek na podstawie harmonogramów spłaty odsetek). Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, w Gołdapi dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 170 000,00 zł -kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 275 100,00 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 103 700,00 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 245 100,00 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 258 057,41 zł - zwiększenie

w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 90 000, - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między dotacjami na poszczególne przedszkola oraz szkoły niepubliczne w wysokości łącznie **354 200,00 zł** urealnijając plany na poszczególne placówki.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **97 312,90 zł** – jest to kwota wynikająca z przetargu na realizację tego zadania. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 85149 w wysokości 20 000,00 zł , środki w wysokości 8 973,66 zł z zakończonego zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa ulicy Różanej”, środki w wysokości 35 575,67 zł z zakończonego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy SP 5”. Pozostała kwota to środki z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Gołdapi „Słoneczny Dom” dokonuje się przesunięcia między § o **kwotę 26 886,11 zł** urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” , w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” , w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 182 723,50 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań. Zwiększenie wynika z wzrostu cen za towary usługi (energia elektryczna, energia cieplna itp.). Źródłem pokrycia są środki z uzyskanych dochodów w kwocie 160 223,23 pozostała kwota to środki z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” , w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” , w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” , w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o **łączną kwotę 64 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych (zwiększyła się ilość osób oraz wzrost inflacji). Źródłem pokrycia są środki z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 3 574 994,14 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 128 490 673,50 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 141 992 805,19 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.502.131,69 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 16.942.671,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński