

UCHWAŁA NR LVIII/426/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 8 września 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 Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Złącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/426/2022 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 8 września 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	108 165 140,59	12 036 684,00	555 013,00	30 596 018,00	30 877 105,32	24 560 401,41	11 100 000,00	24 560 401,41	11 663 615,00	11 100 000,00	9 539 918,86	2 500 000,00	1 500 000,00
2023	109 750 800,00	13 700 000,00	870 000,00	30 586 300,00	30 793 609,00	23 500 891,00	30 793 609,00	23 500 891,00	11 663 615,00	11 663 615,00	10 300 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00
2024	115 253 230,00	13 750 000,00	912 000,00	30 750 000,00	43 270 630,00	24 820 600,00	43 270 630,00	24 820 600,00	11 200 000,00	11 200 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	119 504 200,00	14 200 000,00	720 000,00	32 992 568,00	43 721 632,00	27 020 000,00	43 721 632,00	27 020 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	135 950 505,00	13 143 892,00	367 854,00	29 718 430,00	37 088 849,00	22 811 782,00	37 088 849,00	22 811 782,00	10 986 733,00	10 986 733,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	133 344 750,00	13 275 331,00	371 532,00	30 015 614,00	37 459 737,00	23 039 990,00	37 459 737,00	23 039 990,00	11 096 601,00	11 096 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 203 735,00	13 408 084,00	375 247,00	30 315 770,00	37 834 335,00	21 270 299,00	37 834 335,00	21 270 299,00	11 207 567,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 966 322,00	13 814 363,00	386 618,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00
2032	138 912 300,00	13 952 506,00	390 484,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	13 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	39 764 266,00	24 457 318,00	11 779 265,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 780 200,00	14 232 952,00	398 333,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 058,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 016 200,00	14 375 281,00	402 316,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 800 900,00	14 519 034,00	406 339,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
				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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	120 261 804,06	101 772 455,97	33 320 405,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 489 348,09	4 894 553,00	0,00				
2023	108 250 800,00	89 300 000,00	33 653 609,05	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 950 800,00	0,00	0,00				
2024	112 362 690,60	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 556 418,60	0,00	0,00				
2025	116 113 660,60	92 926 131,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00				
2026	133 559 965,60	106 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 675 556,60	0,00	0,00				
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00				
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	22 962 109,60	0,00	0,00				
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00				
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00				
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00				
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00				
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00				
2034	131 780 200,00	112 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00				
2035	130 016 200,00	113 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00				
2036	133 800 900,00	113 420 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	0,00	0,00				
2037	139 200 512,00	115 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620 512,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	z tego:				4	z tego:				
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-12 096 663,47	0,00	15 537 202,87	7 500 000,00	7 500 000,00	7 987 202,87	4 596 663,47	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	52 543 018,60	0,00	-3 147 234,24	4 889 968,63			
2023	x	x	x	x	0,00	51 043 018,60	0,00	10 150 800,00	10 150 800,00			
2024	x	x	x	x	0,00	48 152 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00			
2025	x	x	x	x	0,00	44 761 939,80	0,00	25 728 069,00	25 728 069,00			
2026	x	x	x	x	0,00	42 371 400,40	0,00	28 416 096,00	28 416 096,00			
2027	x	x	x	x	0,00	38 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00			
2028	x	x	x	x	0,00	35 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00			
2029	x	x	x	x	0,00	30 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00			
2030	x	x	x	x	0,00	26 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00			
2031	x	x	x	x	0,00	21 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00			
2032	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00			
2033	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	19 929 816,00	19 929 816,00			
2034	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	24 104 313,00	24 104 313,00			
2035	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	21 223 555,00	21 223 555,00			
2036	x	x	x	x	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	27 120 512,00	27 120 512,00			

8) Skorygowanie o środki dobytej 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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								
2022	7,59%	-2,06%	13,18%	15,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,22%	16,82%	10,45%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,71%	21,10%	10,89%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,14%	35,95%	11,95%	14,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,55%	30,05%	12,01%	14,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	15,75%	17,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	18,46%	20,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	22,56%	22,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	26,69%	26,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	28,09%	28,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	28,80%	28,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,42%	21,24%	27,58%	27,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,49%	25,26%	26,32%	26,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,53%	22,71%	25,94%	25,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,30%	24,56%	25,17%	25,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,44%	26,64%	24,84%	24,84%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1
Lp		9.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z samorządem terytorialnym	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek samorządowych	
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	9 388 656,42	0,00	0,00	15 659 600,79	209 387,00	15 450 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 173 108,87	0,00	0,00	16 714 350,62	40 000,00	16 674 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 000,00	0,00	0,00	1 898 840,00	0,00	1 898 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.10					10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 6.3 – 6.3.1 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 LVIII/426/2022 Rady Mi. jski. j w Goldapi z dnia 8 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 659 600,79	16 714 350,62	1 898 840,00	925 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				209 387,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 450 213,79	16 674 350,62	1 898 840,00	925 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 388 656,42	8 173 108,87	925 000,00	925 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 388 656,42	8 173 108,87	925 000,00	925 000,00	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 uzdrowiskowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Goldapi	2017	2023	6 167 983,70	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna i szlaków oświetlowych w Gminie Goldap - Kompleksowa modernizacja energetyczna i szlaków oświetlowych w Gminie Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 910 119,24	498 289,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 274 883,48	1 134 335,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o siołowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2025	35 670,00	150 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 270 944,37	8 541 241,75	973 840,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				209 387,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan działań ochronnych jeziora Goldap - Plan działań ochronnych jeziora Goldap	Gmina Goldap	2020	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOLDAP	2020	2022	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOLDAP	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowska Goldap - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowska Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 217,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 004,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 213,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 656,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 656,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 561,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 004,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 557,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 950,84
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 619,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 801,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 587,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53

OBJAŚNIENIE

do uchwały Nr LVIII/426/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją na „Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 roku”.

W rozdziale 90026 „Pozostała działania związane z gospodarką odpadami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 499,70 zł w związku z przyznaną dotacją na „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 67 499,70 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Sportowy Raj- Budżet Obywatelski” o kwotę 33 000,00 zł. Zwiększenie wydatków na realizację tej inwestycji związane jest z proponowaną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy placu zabaw (najniższa oferta wyniosła 130 000,00 zł - II etap - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw). Źródłem pokrycia są środki z inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw przy SP5”.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją na „Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 roku”.

W rozdziale 90026 „Pozostała działania związane z gospodarką odpadami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 499,70 zł w związku z przyznaną dotacją na „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap”.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 67 499,70 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 108 165 140,59 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 120 261 804,06 zł.

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

Przychody budżetu wynoszą 15 537 202,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński