

ZARZĄDZENIE NR 265/XII/2024

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025 - 2036**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025 – 2036, zgodnie z objaśnieniami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Gołdapi, celem uwzględnienia autopoprawek przy uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025 – 2036.

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

Burmistrz Gołdapi

Konrad Kazaniecki

Uzasadnienie do autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036 i załącznikach dokonano następujących poprawek:

- I. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036 pozostaje bez zmian.
- II. Zmiany w załącznikach do projektu uchwały:
 1. Dokonano zmian w załączniku Nr 1 do uchwały tj.:
 - a) **w pozycji 4 – Przychody budżetu:**
 - w poz. 4.2 (Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:) – zmniejszenie w kwocie 5.900.497,49 zł, do kwoty 0,00 zł;
 - w poz. 4.2.1 (na pokrycie deficytu budżetu) – zmniejszenie w kwocie 3.400.497,49 zł, do kwoty 0,00 zł;
 - w poz. 4.3 – (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:) – zwiększenie w kwocie 5.900.497,49 zł, do kwoty 5.900.497,49 zł;
 - w poz. 4.3.1 (na pokrycie deficytu budżetu) – zwiększenie w kwocie 3.400.497,49 zł, do kwoty 3.400.497,49 zł;
 - b) **w pozycji 9 – Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Dokonano uzupełnienia w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków na podstawie planowanych do realizacji programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2025-2027:

- w poz. 9.1 (Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zwiększenie:
 - w roku 2025 w kwocie 658.230,95 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 1.422.294,89 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 543.884,50 zł,
- w poz. 9.1.1 (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, w tym:)
 - w roku 2025 w kwocie 658.230,95 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 1.422.294,89 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 543.884,50 zł,
- w poz. 9.1.1.1 (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)
 - w roku 2025 w kwocie 658.230,95 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 1.422.294,89 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 543.884,50 zł,
- w poz. 9.2 (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 roku 2025 w kwocie 553.338,00 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 6.632.992,22 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 4.044.589,42 zł,
- w poz. 9.2.1 (Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:)
 - w roku 2025 w kwocie 553.338,00 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 6.632.992,22 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 4.044.589,42 zł,

- w poz. 9.2.1.1 (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)
 - w roku 2025 w kwocie 553.338,00 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 6.632.992,22 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 4.044.589,42 zł,
- w poz. 9.3 (Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)
 - w roku 2025 w kwocie 1.469.790,34 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 1.777.868,61 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 679.855,62 zł,
- w poz. 9.3.1 (Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:)
 - w roku 2025 w kwocie 1.469.790,34 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 1.777.868,61 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 679.855,62 zł,
- w poz. 9.3.1.1 (finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)
 - w roku 2025 w kwocie 1.365.161,49 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 1.422.294,89 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 543.884,50 zł,
- w poz. 9.4 (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 roku 2025 w kwocie 1.298.615,00 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 8.099.255,28 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 4.671.766,77 zł,
- w poz. 9.4.1 (Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:)
 - w roku 2025 w kwocie 1.298.615,00 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 8.099.255,28 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 4.671.766,77 zł,
- w poz. 9.4.1.1 (finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)
 - w roku 2025 w kwocie 1.117.268,00 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 6.632.992,22 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 4.044.589,42 zł,

c) w pozycji 10 – Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Dokonano aktualizacji kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym bieżących i majątkowych dostosowując do wartości wynikających z załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

- w poz. 10.1 (Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:)
 - w roku 2025 w kwocie 18.798.699,59 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 24.510.489,64 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 5.351.622,39 zł,
- w poz. 10.1.1 (bieżące)
 - w roku 2025 w kwocie 526.883,64 zł;
 - w roku 2026 w kwocie 1.777.868,61 zł;
 - w roku 2027 w kwocie 679.855,62 zł,
- w poz. 10.1.2 (majątkowe)

- w roku 2025 w kwocie 18.271.815,95 zł;
- w roku 2026 w kwocie 22.732.621,03 zł;
- w roku 2027 w kwocie 4.671.766,77 zł.

2. Dokonano zmian w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano aktualizacji kwot wykazanych w przedsięwzięciu „**Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Goldap**” w pozycji:

- łączne nakłady finansowe – 36.661.997,90 zł,
- limit wydatków w roku 2025 – 7.900.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2026 – 11.100.000,00 zł,
- limit zobowiązań – 19.000.000,00 zł.

Pozostałe pozycje w załącznikach pozostają bez zmian.