

ZARZĄDZENIE NR 2099/XI/2023

BURMISTRZA GOŁDAP

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024 - 2039

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024 – 2039, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024 – 2039, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami i objaśnieniami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Gołdapi celem uchwalenia.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

do Zarządzenia Nr 2099/XI/2023
Burmistrza Gołdapi
z dnia 14 listopada 2023 r.

- PROJEKT -

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata
2024 - 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Gołdapi uchwała, co następuje:

§ 1 . Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołdap na lata 2024 – 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXIV/481/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040 wraz ze zmianami.

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Ewa Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAPI
Tomasz Rafał Luto

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Bu
Starosta
Gminy Gołdap
Wojciech Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 rełacja 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 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
1	127 150 091,61	101 357 039,88	15 130 701,00	41 752 254,00	16 051 563,28	27 569 888,60	13 490 000,00	25 793 051,73	2 200 000,00	25 298 051,73	0,00	0,00
2024	136 400 274,90	108 654 200,00	15 500 000,00	41 992 568,00	20 721 632,00	29 540 000,00	13 700 000,00	27 746 074,90	1 000 000,00	26 746 074,90	0,00	0,00
2025	145 808 010,40	116 448 030,80	17 143 892,00	39 718 430,00	28 088 849,00	30 596 859,80	13 600 000,00	29 359 979,60	650 000,00	28 709 979,60	0,00	0,00
2026	124 053 049,40	110 520 600,00	15 250 000,00	32 015 614,00	37 459 737,00	24 815 249,00	14 000 000,00	13 532 449,40	700 000,00	12 832 449,40	0,00	0,00
2027	135 744 735,00	119 800 900,00	15 408 084,00	39 315 770,00	35 265 747,00	28 811 299,00	11 207 567,00	15 943 835,00	1 000 000,00	14 943 835,00	0,00	0,00
2028	136 255 773,00	116 255 773,00	13 542 165,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2029	134 318 331,00	126 318 331,00	13 677 587,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	135 966 322,00	135 966 322,00	13 814 363,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	138 912 300,00	138 912 300,00	13 952 506,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 500 000,00	136 500 000,00	14 092 032,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	12 779 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	136 780 200,00	136 780 200,00	14 232 952,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	135 016 200,00	135 016 200,00	14 375 281,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	136 800 900,00	136 800 900,00	14 519 034,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 199 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	138 715 512,00	138 715 512,00	15 622 800,00	35 112 300,00	40 900 200,00	26 817 500,00	13 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	123 098 000,00	123 098 000,00	16 300 000,00	35 000 000,00	39 700 000,00	27 200 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038												

SKŁADNIK
GMINY GOLDAP
Reda Dita Piretek

STRONISZ GOLDAPI
Tomaz Rajal Auto

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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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 przekraczających 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.

TURMISTRZ GOLDAPI

SKARBNIK **Tomasz Rafał Luto**
UMIANY GOLDAP

Edyta Riita Biatek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	131 913 305,05	101 887 408,65	45 397 077,72	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 025 896,40	1 632 573,29	0,00		
2025	134 400 274,90	102 316 670,40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 083 604,50	0,00	0,00		
2026	144 417 471,00	105 888 409,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 529 062,00	0,00	0,00		
2027	120 162 510,00	107 706 510,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 456 000,00	0,00	0,00		
2028	132 354 195,60	108 851 086,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 503 109,60	0,00	0,00		
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	0,00	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00		
2030	129 927 791,60	108 900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	19 178 247,60	0,00	0,00		
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	0,00	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00		
2033	134 500 000,00	114 570 184,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	23 620 512,00	0,00	0,00		
2038	122 098 000,00	117 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 000,00	0,00	0,00		
2039	124 800 215,00	119 200 000,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	5 600 215,00	0,00	0,00		



 MINISTERSTWO FINANSÓW

STRZ GÓLDAPI

Rafał Luto



 Rafał Luto

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-4 763 213,44	3 500 000,00	8 263 213,44	5 500 000,00	2 500 000,00	2 763 213,44	2 263 213,44	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 390 539,40	1 390 539,40	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Burmistrz Góldapi
 Sylwia Góldapi
 Tomasz Rafał Luto
 Rita Białek

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:				
	w tym:		w tym:				5.1	5.1.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



 RITA DIALEK

 WÓJCIOWA RITA DIALEK

 WÓJCIOWA RITA DIALEK

 WÓJCIOWA RITA DIALEK

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							6	6.1	
nie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761 939,80	0,00	-530 368,77	2 232 844,67			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 761 939,80	0,00	6 337 529,60	6 337 529,60			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 371 400,40	0,00	10 559 621,80	10 559 621,80			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 480 861,00	0,00	2 814 090,00	2 814 090,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 090 321,60	0,00	10 949 814,00	10 949 814,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 699 782,20	0,00	5 337 253,00	5 337 253,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 309 242,80	0,00	17 418 331,00	17 418 331,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	21 929 816,00	21 929 816,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	22 104 313,00	22 104 313,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	19 223 555,00	19 223 555,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	21 380 329,00	21 380 329,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	25 120 512,00	25 120 512,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 798 000,00	5 798 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 215,00	6 600 215,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

BUMIENIE GOLDAPI
ANNA GOLDAP
Radca Tomasz Rafał Luto

Lp	Wskaźnik spł. ...obowiązań					8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2024	7,27%	3,25%	5,83%	10,48%	11,37%	TAK	TAK
2025	4,55%	9,48%	x	9,16%	10,04%	TAK	TAK
2026	3,72%	14,10%	x	5,80%	6,77%	TAK	TAK
2027	7,17%	5,70%	x	7,25%	8,23%	TAK	TAK
2028	5,49%	14,43%	x	6,79%	7,77%	TAK	TAK
2029	6,92%	8,13%	x	6,99%	7,97%	TAK	TAK
2030	5,96%	20,81%	x	7,55%	8,52%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2033	2,48%	23,09%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2034	3,42%	23,19%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2035	3,41%	20,59%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2036	1,21%	22,48%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2037	1,75%	25,90%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2038	1,44%	7,19%	x	24,11%	24,11%	TAK	TAK
2039	1,39%	7,90%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK

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

BURMISTRZ GÓLDAPI

Tomasz Rafał Luto

FAMILIA GOLDAP

Beata

Elialek

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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	Kwota zobowiązań związaną z wspólnotorzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych						
	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		bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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						
2024	8 964 400,00	0,00	20 214 906,24	130 999,00	20 083 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 212 629,50	0,00	32 183 604,50	100 000,00	32 083 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 203 062,00	0,00	32 529 062,00	0,00	32 529 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 455 097,00	0,00	12 455 097,00	0,00	12 455 097,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW HUPKASZCZAK
 STAROSTA GÓLDAP
 Tomasz Rogoziński Luto
 Biuro Białe

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
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	
2024	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	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	


 B. ARBNIK GOLDAP
 Rita Biatek

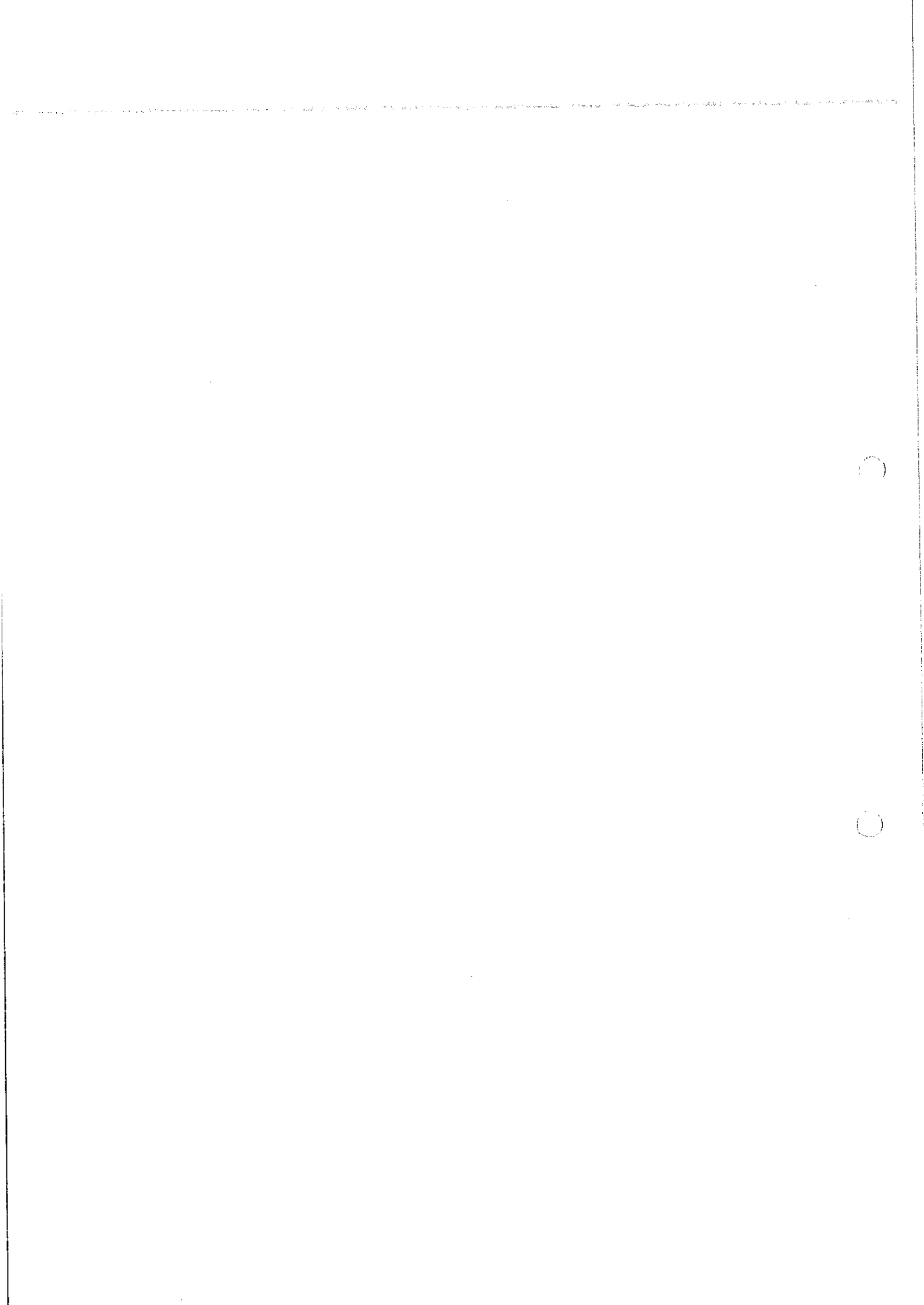
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przechwytaniem C
ni limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym
w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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” opierają się na okresie prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zasągnięto 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.

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto


TOMASZ RAFAŁ LUTO
BURMISTRZ GOLDAP

Beata Kita Białek



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
2023 roku

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

kwoty w zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 521 140,13	20 214 906,24	32 183 604,50	32 529 062,00	12 455 097,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				290 199,00	130 999,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 230 941,13	20 083 907,24	32 083 604,50	32 529 062,00	12 455 097,00	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:				39 876 664,40	8 964 400,00	4 556 960,00	5 560 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 876 664,40	8 964 400,00	4 556 960,00	5 560 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Goldap jako miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2027	5 144 000,00	24 400,00	511 960,00	1 535 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2026	2 065 670,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap	GOLDAP	2017	2026	32 666 994,40	8 910 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	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				80 644 475,73	11 250 506,24	27 626 644,50	26 948 182,00	9 383 337,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 199,00	130 999,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartalu miasta Goldap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Goldapą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartalu miasta Goldap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Goldapą i torem kolejowym	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	24 800,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Goldap między ul. Stadionową, rzeką Goldapą i zalewem - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Goldap między ul. Stadionową, rzeką Goldapą i zalewem	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	29 151,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Goldapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Goldapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	18 400,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Goldap - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	44 848,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARBNIK
URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI
Dział
Sądz. Rita Białek
Tomasz Rafał Luto

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	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	20 214 906,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 999,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 907,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 400,00
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
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	8 964 400,00
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	24 400,00
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	30 000,00
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	8 910 000,00
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	11 250 506,24
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	130 999,00
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	19 700,00
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	20 151,00
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	13 300,00
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	13 848,00

GMINA BUKMISIAŁ GÓRDZKI
 GMINY GÓRDZKI
 R. n.d. Pinetka Rafal Lato

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Goldap z podkladami torów położonych w obrębach Batupiany i Wilkajcie - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Goldap z podkladami torów położonych w obrębach Batupiany i Wilkajcie	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	23 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 354 276,73	11 119 507,24	27 526 644,50	26 948 182,00	9 383 337,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej - Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowo- mieszkalną w infrastrukturę wod- kan oraz oporowadzenie wód deszczowych z dórg	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	4 970 740,00	20 000,00	2 475 370,00	2 475 370,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Batupiany-Niedzwiczca-Lobody-Wilkajcie-Somany-Mazucie wraz z przepompownią wody w Goldapi - Budowa sieci wodociągowej Batupiany-Niedzwiczca-Lobody-Wilkajcie-Somany -Mazucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	7 223 852,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniski - Zaspokojenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2025	1 236 190,00	20 000,00	1 182 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2025	3 209 587,00	2 389 565,50	796 521,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Olekiej w Goldapi - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2027	7 545 091,00	15 000,00	1 488 380,00	4 465 140,00	1 488 380,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Boconej w Goldapi II etap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	5 405 100,00	20 000,00	2 154 040,00	3 231 060,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Boczonej w Goldapi I etap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	8 930 400,00	25 000,00	3 562 160,00	5 343 240,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. Suczki) - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2027	3 797 097,00	15 000,00	756 420,00	1 134 620,00	1 891 057,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	3 027 050,00	30 000,00	1 180 820,00	1 771 230,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2027	6 617 700,00	20 000,00	1 303 140,00	2 606 280,00	2 606 280,00	0,00
1.3.2.11	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 570 433,58	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Witacze - Poprawa rozpoznawalności miasta Goldap przy wjeździe do Miasta	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 501 939,20	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Eickiej - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2027	3 555 000,00	35 000,00	352 000,00	1 056 000,00	2 112 000,00	0,00


 Paweł Miła
 Burmistrz Miasta Goldap
 Urząd Miejski w Goldapi

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	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	14 000,00
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	50 000,00
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	11 119 507,24
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	20 000,00
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	3 763 960,58
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	20 000,00
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	2 389 565,50
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	15 000,00
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	20 000,00
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	25 000,00
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	15 000,00
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	30 000,00
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	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 015,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

WYBNIK BURMISTRZ GÓLDAP
 GÓLDAP
 Tomasz Rafał Lato
 Rita Bialek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2027	2 162 700,00	20 000,00	214 270,00	642 810,00	1 285 620,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	1 221 790,00	45 000,00	235 356,00	941 432,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goldapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goldapi poprzez odnowienie elewacji	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2026	1 260 000,00	24 000,00	30 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046N - II etap budowy chodnika (FS Kozaki) - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	104 997,29	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Bocwinka - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	1 082 200,00	1 042 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2024	1 567 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności Goldapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2025	5 356 475,00	50 000,00	5 294 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Źródłana - Poprawa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych	Urząd Miejski w Goldapi	2023	2026	4 165 000,00	15 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w miejscach publicznych	Urząd Miejski w Goldapi	2024	2025	4 456 800,00	30 000,00	4 425 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1815N Skoczce - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	186 634,66	37 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.15	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 200,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,16

BURMISTRZ GOLDAFI

REZERWA Różel Luto

G... Y GOLDAFI

2020 Rita Białe

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024 - 2039

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gołdap przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2024-2039 została opracowana (zgodnie z art.227) na podstawie wykazu przedsięwzięć, wydatków bieżących i majątkowych na lata 2024 - 2039, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 (załącznik nr.2) oraz na podstawie prognozy długu do 2039 r. tj na okres, na który zaciągnięte zostały zobowiązania.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Podstawą opracowania WPF Gminy Gołdap, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2021, 2022 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2023 r. i przewidywane wykonanie na koniec roku 2023.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2024, wykorzystano dane z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2024-2039 opracowano na podstawie danych ze sprawozdań i przewidywanego wzrostu dochodów i wydatków.

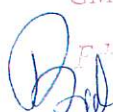
Dochody budżetowe.

Prognozy dochodów Gminy Gołdap dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

BURMISTRZ GOŁDAP
GMINY GOŁDAP
Tomasz Rojca Euro



2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2024 wynoszą 127.150.091,61 zł, z tego:

1. dochody bieżące 101.357.039,88 zł, w tym:

- udział w PIT – 15.130.701,00 zł;
- udział w CIT – 852.633,00 zł;
- subwencja ogólna – 41.752.254,00 zł;
- dotacje celowe – 16.051.563,28 zł;
- pozostałe dochody bieżące – 27.569.888,60 zł.

2. dochody majątkowe 25.793.051,73 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 2.200.000,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 25.298.051,73 zł.

Wydatki budżetowe.

Prognozy wydatków Gminy Gołdap dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024-2039.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2024 wynoszą 131.913.305,05 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 101.887.408,65 zł, w tym:

SKALBNIK
GMINY GOŁDAP
Ewa Rita Białek

BURMISTRZ
Tomasz Luto

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.397.077,72 zł;
- związane z funkcjonowaniem JST 29.407.165,39 zł;
- na obsługę długu 2.700.000,00 zł;

2. wydatki majątkowe 30.025.896,40 zł.

Kontrola zadłużenia.

Zadłużenie gminy przewidywane na koniec 2023 roku – **39.761.939,80 zł.**

Planowane przychody w 2024 roku: z tytułu emisji obligacji – 5.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 2.500.000,00 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych. Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.882.612,17 zł, niewydatkowane środki na realizację projektów – 880.601,27 zł, w tym na finansowanie deficytu – 2.263.213,44 zł oraz wykup obligacji zaciągnięty w roku 2013 przypadających do spłaty w roku 2024, oraz wcześniejszy wykup obligacji przypadające do spłaty w 2025 i 2026 r. – w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji, a planowanych do spłaty w 2025 r. – 500 000,00 zł, w 2026 r. - 1.000.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku przy realizacji inwestycji i przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy Gołdap – **41.761.939,80 zł.**

Planowana emisja obligacji w 2024 roku w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł z terminem wykupu:

2033 – 2.000 000,00 zł; 2037 – 1.500 000,00 zł; 2038 – 1.000.000,00 zł; 2039 - 1.000.000,00 zł.

W latach objętych prognozą 2024-2039 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2024 – 2039, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - spłaty odsetek.

Burmistrz Gołdapi
Rita Rita Eidele

(1)

0