

ZARZĄDZENIE Nr 2121/XI/2023
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

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

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

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzeni Nr 2121/XI/2023 Burmistrz Goldpi z dnia 30 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ^x 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	125 338 853,00	101 290 231,29	11 652 131,00	844 442,00	36 842 637,00	18 321 919,75	33 629 101,54	12 100 000,00	24 048 621,71	2 300 000,00	1 139 958,83
2024	119 322 067,69	113 503 230,00	13 750 000,00	912 000,00	30 750 000,00	43 270 630,00	24 820 600,00	11 200 000,00	5 818 837,69	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	119 504 200,00	118 654 200,00	14 200 000,00	720 000,00	32 992 568,00	43 721 632,00	27 020 000,00	11 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	109 703 492,40	109 053 492,40	14 143 892,00	900 000,00	31 718 430,00	36 088 849,00	26 202 321,40	12 600 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	133 344 750,00	133 344 750,00	13 275 331,00	371 532,00	30 015 614,00	37 459 737,00	23 039 990,00	11 096 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 203 735,00	135 203 735,00	13 408 084,00	375 247,00	30 315 770,00	37 834 335,00	21 270 299,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 255 773,00	136 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 318 331,00	137 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 966 322,00	135 966 322,00	13 814 363,00	386 618,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00
2032	138 912 300,00	138 912 300,00	13 952 506,00	390 484,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	135 500 000,00	13 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 780 200,00	136 780 200,00	14 232 952,00	398 333,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 016 200,00	135 016 200,00	14 375 281,00	402 316,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 800 900,00	136 800 900,00	14 519 034,00	406 339,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00
2037	139 215 512,00	139 215 512,00	15 622 800,00	750 000,00	35 612 300,00	40 900 200,00	26 817 500,00	13 100 200,00	0,00	0,00	0,00

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

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:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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
2023	138 851 700,83	106 771 959,56	42 867 475,75	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	32 079 741,27	8 483 652,29	0,00
2024	117 322 067,69	100 696 811,40	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 625 256,29	0,00	0,00
2025	117 004 200,00	93 816 670,40	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00
2026	107 312 953,00	95 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 428 544,00	0,00	0,00
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	22 962 109,60	0,00	0,00
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00
2034	133 780 200,00	114 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00
2035	132 016 200,00	115 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00
2036	135 800 900,00	115 420 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	0,00	0,00
2037	137 215 512,00	113 595 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	23 620 512,00	0,00	0,00
2038	121 598 000,00	116 800 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 000,00	0,00	0,00
2039	125 300 215,00	119 700 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	5 600 215,00	0,00	0,00
2040	131 619 000,00	122 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 619 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-13 512 847,83	0,00	18 793 926,63	4 500 000,00	4 500 000,00	14 249 176,07	8 968 097,27	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
2023	44 750,56	44 750,56	0,00	0,00	5 281 078,80	5 281 078,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnie nie	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 261 939,80	0,00	-5 481 728,27	8 812 198,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 261 939,80	0,00	12 806 418,60	12 806 418,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 761 939,80	0,00	24 837 529,60	24 837 529,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 371 400,40	0,00	13 169 083,40	13 169 083,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	19 929 816,00	19 929 816,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	22 104 313,00	22 104 313,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	19 223 555,00	19 223 555,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	21 380 329,00	21 380 329,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	25 620 512,00	25 620 512,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 798 000,00	6 798 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 215,00	6 100 215,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 000,00	9 619 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	10,87%	-0,52%	2,25%	12,50%	13,85%	TAK	TAK
2024	4,44%	19,83%	21,25%	10,13%	11,49%	TAK	TAK
2025	4,95%	34,76%	x	11,01%	12,37%	TAK	TAK
2026	4,78%	19,56%	x	11,20%	12,86%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	x	13,44%	15,10%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	x	16,15%	17,81%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	x	18,11%	19,77%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	26,24%	26,24%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	27,13%	27,13%	TAK	TAK
2033	0,42%	21,24%	x	26,08%	26,08%	TAK	TAK
2034	3,42%	23,19%	x	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2035	3,41%	20,59%	x	25,64%	25,64%	TAK	TAK
2036	1,21%	22,48%	x	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2037	2,25%	26,28%	x	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2038	2,64%	8,39%	x	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2039	0,81%	7,32%	x	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2040	0,11%	10,99%	x	18,50%	18,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	261 679,00	261 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 331,01	1 576 675,01	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	13 314 146,43	0,00	0,00	30 922 275,23	3 444 455,40	27 477 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 653 173,29	0,00	0,00	18 566 255,29	1 940 999,00	16 625 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 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 Zarządzenia Nr 2121/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 760 202,13	30 922 275,23	18 566 255,29	925 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 041 144,86	3 444 455,40	1 940 999,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 719 057,27	27 477 819,83	16 625 256,29	925 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 706 234,97	13 010 333,33	2 653 173,29	925 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 254,50	59 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	59 254,50	59 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 646 980,47	12 951 078,83	2 653 173,29	925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Gołdapi	2017	2023	30 225 461,82	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 704 973,24	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2025	2 035 670,00	0,00	1 075 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	600 540,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury - Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	999 930,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	65 845,50	65 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Wykorzystanie potencjału jeziora Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji oraz aktywnej ochrony środowiska i edukacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 436 386,62	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudwa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW) - Przebudwa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 578 173,29	0,00	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 053 967,16	17 911 941,90	15 913 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 981 890,36	3 385 200,90	1 940 999,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 536 118,52
1.a	3 444 455,40
1.b	29 091 663,12
1.1	14 624 176,62
1.1.1	59 254,50
1.1.1.1	59 254,50
1.1.2	14 564 922,12
1.1.2.1	6 390 483,73
1.1.2.2	2 621 568,24
1.1.2.3	35 670,00
1.1.2.4	573 560,74
1.1.2.5	989 930,00
1.1.2.6	65 845,50
1.1.2.7	2 309 690,62
1.1.2.8	1 578 173,29
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 911 941,90
1.3.1	3 385 200,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Granty PPGR - Granty PPGR	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 773 449,90	1 262 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ciepłe Mieszkanie - Dotacje na realizację programu Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	3 875 000,00	2 015 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzelski - Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzelski	SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI	2022	2023	156 710,46	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Gołdap Przeprowadzenie procedury formalno- prawnej - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Gołdap Przeprowadzenie procedury formalno- prawnej	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	44 848,00	31 000,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gołdap między ul Stadionową , rzeką Gołdą i zalewem - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gołdap między ul Stadionową , rzeką Gołdą i zalewem	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	29 151,00	9 000,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wilkajcie - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wilkajcie	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	23 000,00	9 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	18 400,00	5 100,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową , rzeką Gołdą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową , rzeką Gołdą i torem kolejowym	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	24 800,00	5 100,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 072 076,80	14 526 741,00	13 972 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności gołdapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	5 356 475,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi - Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	10 318 440,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2024	2 655 071,00	278 368,00	2 376 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2024	1 525 562,00	1 268 082,00	257 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie - Przebudowa drogi Samoniny-Wilkajcie	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	2 145 000,00	45 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	36 531,00
1.3.1.2	1 262 469,90
1.3.1.3	2 015 000,00
1.3.1.4	12 000,00
1.3.1.5	31 000,00
1.3.1.6	9 000,00
1.3.1.7	9 000,00
1.3.1.8	5 100,00
1.3.1.9	5 100,00
1.3.2	14 526 741,00
1.3.2.1	5 344 175,00
1.3.2.2	5 159 220,00
1.3.2.3	278 368,00
1.3.2.4	1 268 082,00
1.3.2.5	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	586 980,00	30 000,00	556 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wew w Wilkasach - Przebudowa drogi wew w Wilkasach	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	980 000,00	40 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	3 052 848,80	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Kośmidrach - Przebudowa drogi w Kośmidrach	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	800 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa/rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Budowa/rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 565 000,00	30 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa/ rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Przebudowa/ rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 086 700,00	40 000,00	1 046 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	1 555 896,00
1.3.2.9	736 000,00
1.3.2.10	30 000,00
1.3.2.11	40 000,00

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 2121/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.10.2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 280,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

W rozdziale 85195 "Pozostała działalność" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 473/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

W rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" na podstawie aneksów do umowy zwiększa się plan dochodów o kwotę **21 976,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Samopomocy w Gołdapi.

W rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2 263,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W rozdziale 85214 "Zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **107 001,00 zł**.

W rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13 602,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 516/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **96 789,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 520/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **30 453,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **275 446,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **646,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" na podstawie Decyzji Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **846,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.10.2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 280,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

W rozdziale 85195 "Pozostała działalność" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 473/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

W rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" na podstawie aneksów do umowy zwiększa się plan wydatków o kwotę **21 976,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Samopomocy w Gołdapi.

W rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 263,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W rozdziale 85214 "Zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107 001,00 zł**.

W rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13 602,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 516/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę **96 789,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 520/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 453,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę **275 446,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę **646,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" na podstawie Decyzji Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę **846,00** zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

W rozdziale 01095 "Pozostała działalność", **w rozdziale 70005** "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", **w rozdziale 70007** "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym gminy", **w rozdziale 70095** "Pozostała działalność", **w rozdziale 90095** „Pozostała działalność”, **w rozdziale 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, **w rozdziale 75095** „Pozostała działalność” **w rozdziale 75412** „Ochotnicze straże pożarne” **w rozdziale 75416** „Straż gminna” **w rozdziale 75702** „Obsługa papierów wartościowych....”, **w rozdziale 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” **w rozdziale 71035** „Cmentarze” w działach dokonuje się przesunąć między i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, **w rozdziale 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, **w rozdziale 80195** „Pozostała działalność”, **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 80107** „Świetlice szkolne”, **w rozdziale 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne”, **w rozdziale 80195** „Pozostała działalność”, **w rozdziale 80146** „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” **w rozdziale 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” **w rozdziale 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” 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, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się planie wydatków dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.