

UCHWAŁA NR LIII / 353 / 2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2018 – 2032, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2019 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/353/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 lutego 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1,1					1,1,3				1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2					
2018	108 782 035,44	85 704 696,39	10 518 420,00	300 000,00	17 738 621,30	10 859 521,30	24 534 558,00	29 178 645,09	23 077 339,05	1 026 557,43	887 327,60					
2019	112 534 871,44	87 147 032,66	9 800 000,00	200 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	26 800 000,00	25 387 838,78	3 000 000,00	0,00					
2020	117 403 673,80	89 528 113,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	26 850 000,00	27 875 560,80	3 000 000,00	0,00					
2021	92 969 855,40	89 969 856,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	2 999 999,40	2 999 999,40	0,00					
2022	100 023 386,40	94 023 386,00	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	28 000 000,00	6 000 000,40	2 000 000,00	0,00					
2023	103 382 950,40	98 192 951,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	29 000 000,00	5 189 999,40	1 000 000,00	0,00					
2024	104 870 179,40	101 482 959,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	29 500 000,00	3 387 220,40	1 000 000,00	0,00					
2025	110 489 922,40	104 897 987,00	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	29 500 000,00	5 591 935,40	1 000 000,00	0,00					
2026	113 247 214,40	107 442 787,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	30 000 000,00	5 604 427,40	1 000 000,00	0,00					
2027	117 147 285,40	111 122 289,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	30 000 000,00	6 024 996,40	1 000 000,00	0,00					
2028	122 195 557,40	115 941 612,00	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	30 000 000,00	6 253 945,40	1 000 000,00	0,00					
2029	121 406 069,40	119 906 069,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	31 000 000,00	1 500 000,40	1 000 000,00	0,00					
2030	127 521 176,40	124 021 176,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	31 550 000,00	3 500 000,40	1 000 000,00	0,00					
2031	132 040 656,40	128 926 656,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 700 000,00	32 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	0,00					
2032	134 952 785,40	131 720 453,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	32 000 000,00	3 232 332,40	1 000 000,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zaocenie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianach w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza miarę prognozy, w szczególności, w odniesieniu do lat, w których podlegają zmianom przepisy z art. 227 ustawy o finansach publicznych, w tym podlegającym zmianom przepisów o opłatach skarbowych, w tym podlegającym zmianom przepisów o opłatach skarbowych i opłatach lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	118 089 501,92	84 714 369,92	0,00	0,00	0,00	1 411 381,94	1 411 381,94	0,00	0,00	33 375 132,00		
2019	110 081 900,20	82 680 766,20	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	27 401 134,00		
2020	115 965 655,67	82 403 191,67	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	33 562 464,00		
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	x	1 470 009,00	1 470 009,00	0,00	0,00	8 981 206,00		
2022	96 632 847,00	83 813 344,00	0,00	0,00	x	2 682 124,00	2 682 124,00	0,00	0,00	12 819 503,00		
2023	99 992 411,00	85 049 236,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	14 943 175,00		
2024	101 479 640,00	85 806 139,00	0,00	0,00	x	1 290 104,00	1 290 104,00	0,00	0,00	15 673 501,00		
2025	106 599 383,00	87 084 409,00	0,00	0,00	x	1 053 469,00	1 053 469,00	0,00	0,00	19 514 974,00		
2026	110 866 675,00	87 884 409,00	0,00	0,00	x	865 584,00	865 584,00	0,00	0,00	22 972 266,00		
2027	114 756 746,00	89 206 510,00	0,00	0,00	x	742 698,00	742 698,00	0,00	0,00	25 550 236,00		
2028	119 805 018,00	91 551 086,00	0,00	0,00	x	619 813,00	619 813,00	0,00	0,00	28 253 932,00		
2029	118 515 530,00	92 918 520,00	0,00	0,00	x	496 928,00	496 928,00	0,00	0,00	25 597 010,00		
2030	124 630 637,00	94 309 201,00	0,00	0,00	x	374 043,00	374 043,00	0,00	0,00	30 321 436,00		
2031	129 150 105,00	96 857 523,00	0,00	0,00	x	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	32 292 582,00		
2032	132 034 094,00	96 655 888,00	0,00	0,00	x	62 357,00	62 357,00	0,00	0,00	35 378 206,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-9 307 466,48	11 940 414,89	0,00	0,00	2 680 414,89	307 466,48	9 000 000,00	9 000 000,00	260 000,00	0,00				
2019	2 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		z tego:								
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	7		
5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3	5,2	6	7	8,1	8,2	
2018	2 632 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	39 605 626,17	0,00	990 326,47	3 670 741,36
2019	2 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 152 654,93	0,00	4 466 266,46	4 466 266,46
2020	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 714 636,80	0,00	7 124 921,33	7 124 921,33
2021	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 824 097,40	0,00	8 871 746,00	8 871 746,00
2022	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 433 558,00	0,00	10 210 042,00	10 210 042,00
2023	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 043 018,60	0,00	13 143 715,00	13 143 715,00
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 652 479,20	0,00	15 676 820,00	15 676 820,00
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 939,80	0,00	17 813 578,00	17 813 578,00
2026	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371 400,40	0,00	19 558 378,00	19 558 378,00
2027	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 861,00	0,00	21 915 779,00	21 915 779,00
2028	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 321,60	0,00	24 390 526,00	24 390 526,00
2029	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 782,20	0,00	26 987 549,00	26 987 549,00
2030	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 242,80	0,00	29 711 975,00	29 711 975,00
2031	2 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 691,40	0,00	32 069 133,00	32 069 133,00
2032	2 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 064 565,00	35 064 565,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8,1	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	
2018	3,48%	0,00	3,48%	1,85%	7,85%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2019	3,38%	0,00	3,38%	6,63%	3,98%	4,33%	TAK	TAK	TAK
2020	2,03%	0,00	2,03%	8,62%	2,44%	2,79%	TAK	TAK	TAK
2021	4,69%	0,00	4,69%	12,77%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2022	6,07%	0,00	6,07%	12,21%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2023	4,72%	0,00	4,72%	13,68%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK
2024	4,46%	0,00	4,46%	15,90%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2025	4,47%	0,00	4,47%	17,03%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2026	2,88%	0,00	2,88%	18,15%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	TAK
2027	2,67%	0,00	2,67%	19,56%	17,03%	17,03%	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	0,00	2,46%	20,78%	18,25%	18,25%	TAK	TAK	TAK
2029	2,79%	0,00	2,79%	23,05%	19,50%	19,50%	TAK	TAK	TAK
2030	2,56%	0,00	2,56%	24,08%	21,13%	21,13%	TAK	TAK	TAK
2031	2,35%	0,00	2,35%	25,04%	22,64%	22,64%	TAK	TAK	TAK
2032	2,21%	0,00	2,21%	26,72%	24,06%	24,06%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,5	11,6
								11,3,1	11,3,2	11,4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp												
2018	0,00	0,00	27 186 875,39	4 957 949,41	28 175 767,72	889 971,60	27 285 796,12	17 550 012,69	7 604 097,10	1 132 004,00		
2019	2 452 971,24	0,00	26 500 000,00	5 500 000,00	12 376 963,00	9 450,00	12 367 513,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 438 018,13	1 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 890 539,40	2 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 390 539,40	2 890 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 390 539,40	2 890 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 890 539,40	3 000 000,00	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 390 539,40	1 390 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 390 539,40	1 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 390 539,40	1 390 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 890 539,40	1 390 539,40	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 890 539,40	1 390 539,40	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 890 551,40	1 890 551,40	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 918 691,40	1 918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 971,60	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2			
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1		12.7.1	
2018	27 285 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 386 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 595 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskazaną sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uszczerpkowaniu z tytułu wykroczeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie rodzi wyjątku w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.III/353/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 843 347,29	28 175 767,72	12 376 963,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 933 955,43	889 971,60	9 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 909 391,86	27 285 796,12	12 367 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				49 843 347,29	28 175 767,72	12 376 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 933 955,43	889 971,60	9 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsze jutro - Dobry start-lepsze jutro	GOŁDAP	2017	2018	935 769,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Parki przyjaźni 2 -	GOŁDAP	2017	2019	998 186,43	468 930,27	9 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 909 391,86	27 285 796,12	12 367 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Zwiększenie liczby oraz poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Gołdapi w ramach wykonywanych zadań	GOŁDAP	2016	2018	2 650 158,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Parków: Kinezyterapiutywnego i Zdrowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap - Poprawa infrastruktury uzdrowskowej	GOŁDAP	2016	2018	7 935 154,93	2 457 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja jeziora Gołdap - Rekultywacja jeziora Gołdap	GOŁDAP	2016	2018	4 216 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi - wariant 400 m, certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego w Gołdapi do wymogów kategorii certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego	GOŁDAP	2018	2019	3 510 023,00	1 670 960,00	1 839 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi - Przystosowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej, animacji społeczno- kulturalnej a co za tym idzie głębokiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców gminy Gołdap	GOŁDAP	2017	2018	2 477 890,58	2 465 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap - Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury OSIR przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki plaży, jej otoczenia	GOŁDAP	2017	2018	4 379 045,00	4 366 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną	GOŁDAP	2017	2018	256 904,08	244 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej	GOŁDAP	2017	2019	21 484 930,00	10 382 480,00	10 528 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 649 989,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 955,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 716 033,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 649 989,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 955,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 769,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 186,43
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 716 033,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 158,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 154,93
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 023,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 123,08
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 222,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 136,58
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego W Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie - Poprawa jakości i funkcjonowania bazy dydaktycznej w gminie	GOŁDAP	2017	2018	999 286,27	989 286,27	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 286,27
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIII / 353 / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018 - 2032

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do zmian budżetu w lutym 2018 roku.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 721,60 zł.

- 7 406,00 zł. zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko – Mazurskim o udzielenie Gminie Gołdap pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki;
- 133 315,60 zł, urealnijając planowane do uzyskania w 2018 roku środki z UE na współfinansowanie inwestycji:
 - * 1 625,80 zł – *Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską;*
 - * 131 689,80 zł – *Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi.*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 721,60 zł dostosowując do uchwały budżetowej.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Bez zmian.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Bez zmian.

PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

Bez zmian – 39 605 626,17 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na wniosek kierownika wydziału WIK dostosowuje się przedsięwzięcia i limity tam określone w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wartościami uzyskanymi w procedurze przetargowej:

* *Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską.* Całkowita wartość inwestycji – 256 904,08 zł (wkład własny 53 679,00 zł; wkład UE – 203 225,00 zł). W 2018 roku planowane wydatki – 244 136,58 zł (wkład własny – 49 040,58 zł; wkład UE – 195 096,00 zł).

* *Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi.* Całkowita wartość inwestycji – 2 477 890,58 zł (wkład własny 753 063,10 zł; wkład UE – 1 724 827,48 zł). W 2018 roku planowane wydatki – 2 465 123,08 zł (wkład własny – 748 424,60 zł; wkład UE – 1 716 698,48 zł).

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 140 721,60 zł i po zmianach wynosi 108 782 035,44 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 140 721,60 zł i po zmianach wynosi 118 089 501,92 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 307 466,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 11 940 414,89 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.