

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 14 grudnia 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 2018 r., poz. 994 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

Wojciech Hołdyński

W P Ł Y N Ę Ł O
do Rady Miejskiej w Gołdapi
14. 12. 2018
.....
dnia podpis

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
2018 roku

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	108 604 710,11	90 957 973,81	10 518 420,00	300 000,00	17 828 621,30	10 949 521,30	24 605 489,00	32 924 649,32	17 646 736,30	1 026 557,43	887 327,60		
2019	114 912 601,73	88 397 032,66	10 800 000,00	200 000,00	15 600 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	26 800 000,00	26 515 569,07	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	93 469 855,40	90 469 856,00	10 200 000,00	275 000,00	15 857 000,00	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	15 170 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	30 000 000,00	5 804 427,40	1 000 000,00	0,00		
2027	117 147 285,40	111 122 289,00	11 400 000,00	335 000,00	15 178 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	30 000 000,00	6 024 996,40	1 000 000,00	0,00		
2028	121 695 557,40	115 441 612,00	11 100 000,00	345 000,00	15 179 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	30 000 000,00	6 253 945,40	1 000 000,00	0,00		
2029	119 906 069,40	118 406 069,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	11 800 000,00	25 800 000,00	31 000 000,00	1 500 000,40	1 000 000,00	0,00		
2030	126 021 176,40	122 521 176,00	11 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	12 000 000,00	26 000 000,00	31 550 000,00	3 500 000,40	1 000 000,00	0,00		
2031	130 040 656,40	126 926 656,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	13 100 000,00	26 700 000,00	32 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	0,00		
2032	132 952 785,40	129 720 453,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	13 400 000,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 685 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata). Wzrost prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy,
- 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotecją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu w art. 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	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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				
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	118 359 532,24	88 796 199,36	0,00	0,00	0,00	1 318 504,39	1 318 504,39	0,00	0,00	29 563 332,88		
2019	111 459 630,49	82 930 766,20	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	28 528 864,29		
2020	114 965 655,67	81 403 191,67	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	33 562 464,00		
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 981 206,00		
2022	96 632 847,00	83 813 344,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 819 503,00		
2023	99 992 411,00	85 049 236,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 943 175,00		
2024	100 979 640,00	85 306 139,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 673 501,00		
2025	106 099 383,00	86 584 409,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 514 974,00		
2026	110 856 675,00	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	28 263 932,00		
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	128 150 105,00	95 857 523,00	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 2013-2018.

Lp	3	4	4,1	w tym:		4,2	w tym:	4,3	w tym:		4,4,1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4,1,1				na pokrycie deficytu budżetu x	4,3,1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-9 754 822,13	12 387 770,54	0,00	0,00	7 127 770,54	4 754 822,13	5 000 000,00	5 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 390 539,40	0,00	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	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	0,00
2024	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 390 539,40	0,00	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	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	0,00
2028	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	918 691,40	0,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	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	2 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	36 605 626,17	0,00	2 161 774,45	9 289 544,99
2019	3 452 971,24	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152 654,93	0,00	5 466 266,46	5 466 266,46
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 714 636,80	0,00	8 124 921,33	8 124 921,33
2021	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324 097,40	0,00	9 371 746,00	9 371 746,00
2022	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 933 558,00	0,00	10 210 042,00	10 210 042,00
2023	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 018,60	0,00	13 143 715,00	13 143 715,00
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 479,20	0,00	16 176 820,00	16 176 820,00
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261 939,80	0,00	18 313 578,00	18 313 578,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871 400,40	0,00	19 558 378,00	19 558 378,00
2027	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 861,00	0,00	21 915 779,00	21 915 779,00
2028	1 890 539,40	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 321,60	0,00	23 890 526,00	23 890 526,00
2029	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 782,20	0,00	25 487 549,00	25 487 549,00
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 242,80	0,00	28 211 975,00	28 211 975,00
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 691,40	0,00	31 069 133,00	31 069 133,00
2032	918 691,40	918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 565,00	33 064 565,00

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 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 2015-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne					
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6			
2018	0,00	0,00	27 186 875,39	4 957 949,41	21 241 373,46	1 486 011,60	19 755 361,86	17 550 012,69	7 604 097,10	1 132 004,00			
2019	3 452 971,24	2 325 240,95	26 500 000,00	5 500 000,00	28 528 864,29	1 002 157,74	27 526 706,55	0,00	0,00	0,00			
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	21 880 488,87	686 681,87	21 193 907,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 390 539,40	3 390 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	2 081 730,00	0,00	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 390 539,40	3 390 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	2 081 730,00	0,00	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 390 539,40	3 390 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	2 429 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 390 539,40	3 890 539,40	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	2 390 539,40	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	2 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 890 539,40	1 890 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 390 539,40	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	1 390 539,40	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	1 890 551,40	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	918 691,40	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.3		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
					12.1.1.1	12.2.1.1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 581,87	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 oraz 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:
		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego 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			Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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			
Wyszczególnienie												
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1			
2018	21 272 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 526 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 193 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
2018	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
2020	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
2022	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristawowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu 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 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że dane z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” porządkują się na adres, na który zarejestrowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o 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
2018 r.

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

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)				87 636 761,19	21 241 373,46	28 528 664,29	21 860 488,87	2 081 730,00	2 081 730,00
1.a	- wydatki bieżące				4 209 285,04	1 486 011,60	1 002 157,74	686 581,87	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 427 496,15	19 755 361,86	27 526 706,55	21 193 907,00	2 081 730,00	2 081 730,00
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:				87 636 761,19	21 241 373,46	28 528 664,29	21 860 488,87	2 081 730,00	2 081 730,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209 285,04	1 486 011,60	1 002 157,74	686 581,87	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
1.1.1.4	Przedokolaki Goldapi - lepsza przyszłość - Przedokolaki Goldapi - lepsza przyszłość	GOŁDAP	2018	2020	759 248,74	474 040,00	177 461,87	107 746,87	0,00	0,00
1.1.1.5	Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie - Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie	GOŁDAP	2019	2020	825 264,62	0,00	482 820,87	342 443,75	0,00	0,00
1.1.1.6	Garcarska wioska - Garcarska wioska	GOŁDAP	2019	2020	538 816,25	0,00	302 425,00	236 391,25	0,00	0,00
1.1.1.7	Ja w internecie -	Urząd Miejski w Goldapi	2018	2019	152 000,00	122 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 427 496,15	19 755 361,86	27 526 706,55	21 193 907,00	2 081 730,00	2 081 730,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi - Zwiększenie liczby oraz poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Goldapi w ramach wykonywanych zadań	GOŁDAP	2016	2018	2 650 158,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej	GOŁDAP	2016	2018	7 935 154,93	2 457 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja jeziora Goldap - Rekultywacja jeziora Goldap	GOŁDAP	2016	2018	5 066 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi - wariant 400 m. certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego w Goldapi do wymogów kategorii certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego	GOŁDAP	2019	2020	3 510 023,00	0,00	1 670 960,00	1 839 063,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi - Przystosowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej, animacji społeczno- kulturalnej a co za tym idzie głębokiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców gminy Goldap	GOŁDAP	2017	2018	2 537 890,58	2 525 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap - Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury OSIR przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki plaży, jej otoczenia	GOŁDAP	2017	2018	4 439 045,00	4 426 277,50	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	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 636 761,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 265,04
1.b	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 427 496,15
1.1	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 636 761,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 265,04
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 248,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 264,62
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 816,25
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.1.2	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 427 496,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 158,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 154,93
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 023,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 890,58
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 045,00

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						
1.1.2.7	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garmarską - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną	GOŁDAP	2017	2018	252 604,82	239 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrowisku Goldap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej	GOŁDAP	2017	2020	29 984 930,00	3 500 000,00	17 500 000,00	8 410 930,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi - Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	GOŁDAP	2018	2019	1 334 664,55	23 690,00	1 310 974,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	GOŁDAP	2019	2024	10 409 190,00	0,00	1 735 000,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 081 730,00
1.1.2.12	Przygotowanie infrastruktury stadionów do nowych, wspólnych działań kulturalnych i historycznych społeczności Gusiewa i Goldapi - Przygotowanie infrastruktury stadionów do nowych, wspólnych działań kulturalnych i historycznych społeczności Gusiewa i Goldapi	GOŁDAP	2018	2020	9 391 070,00	15 000,00	2 812 810,00	6 563 260,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Goldapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Goldap poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów w oparciu o wytyczne audytów ex-ante i dokumentacji technicznej	GOŁDAP	2017	2020	4 917 479,00	18 615,00	2 496 962,00	2 298 924,00	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 604,82
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 984 930,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 286,27
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 664,55
1.1.2.11	2 429 000,00	0,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 190,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 070,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 479,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 2018 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goldap na lata 2018 - 2032

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów per saldo o kwotę 18 424,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę 18 424,00 zł

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Bez zmian.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Bez zmian.

PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

36.605 626,17 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się następującą zmianę:

- "Ja w internecie" zwiększa się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym o kwotę 2 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 18 424,00 zł i po zmianach wynosi 108 604 710,11 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 18 424,00 zł i po zmianach wynosi 118 359 532,24 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 754 822,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12 387 770,54 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41zł.