

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**  
**z dnia 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

Andrzej Pianka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
						z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku x
2018	108 834 132,38	91 332 496,08	10 518 420,00	300 000,00	17 828 621,30	10 949 521,30	24 605 489,00	32 924 649,32	17 501 636,30	1 026 557,43	887 327,60		
2019	113 784 871,44	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	25 387 838,78	3 000 000,00	0,00		
2020	117 403 673,80	89 528 113,00	10 000 000,30	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	90 468 856,00	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	122 195 557,40	115 941 612,00	11 600 000,00	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	132 952 765,40	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. 885 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2	
							Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu 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)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	118 588 954,51	89 480 394,63	0,00	0,00	0,00	1 424 504,39	0,00	0,00	0,00	29 108 559,88		
2019	110 331 900,20	82 930 766,20	0,00	x	x	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 401 134,00		
2020	114 965 655,67	81 403 191,67	0,00	x	x	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 562 464,00		
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	x	x	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 981 206,00		
2022	96 632 847,00	83 813 344,00	0,00	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 819 503,00		
2023	99 992 411,00	85 049 236,00	0,00	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 943 175,00		
2024	100 979 640,00	85 306 139,00	0,00	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 673 501,00		
2025	106 599 383,00	87 084 409,00	0,00	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 514 974,00		
2026	110 856 675,00	87 884 409,00	0,00	x	x	865 584,00	0,00	0,00	0,00	22 972 266,00		
2027	114 756 746,00	89 206 510,00	0,00	x	x	742 698,00	0,00	0,00	0,00	25 550 236,00		
2028	119 805 018,00	91 551 086,00	0,00	x	x	619 813,00	0,00	0,00	0,00	28 253 932,00		
2029	118 515 530,00	92 918 520,00	0,00	x	x	496 928,00	0,00	0,00	0,00	25 597 010,00		
2030	124 630 637,00	94 309 201,00	0,00	x	x	374 043,00	0,00	0,00	0,00	30 321 436,00		
2031	128 150 105,00	95 857 523,00	0,00	x	x	218 658,00	0,00	0,00	0,00	32 292 582,00		
2032	132 034 094,00	96 655 888,00	0,00	x	x	62 357,00	0,00	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	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszególnienie	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 zaciąganiem 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	0,00	
2019	3 452 871,24	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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					
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	1 852 101,45	8 979 871,99
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	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 939,80	0,00	17 813 578,00	17 813 578,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371 400,40	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	7 980 861,00	0,00	21 915 779,00	21 915 779,00
2028	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 321,60	0,00	24 390 526,00	24 390 526,00
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 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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11,1	11,2	11,3					
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	21 205 758,46	1 484 011,60	19 721 746,86	17 550 012,69	7 604 097,10	1 132 004,00			
2019	3 452 971,24	3 452 971,24	26 500 000,00	5 500 000,00	23 219 092,29	1 002 157,74	22 216 934,55	0,00	0,00	0,00			
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	12 686 574,87	686 581,87	11 999 993,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 390 539,40	3 390 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 390 539,40	3 390 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 390 539,40	3 390 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 890 539,40	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	2 390 539,40	2 390 539,40	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 właściwych 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	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
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	1 484 011,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 157,74	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 581,87	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

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.



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 całości z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań likwidowanych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP				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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Gołdapi** z dnia **2018 roku**  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018 - 2032

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

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów per saldo o kwotę 3 485 186,69 zł

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków per saldo o kwotę 6 135 327,35 zł

### ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W związku z przeprowadzoną analizą finansową Budżetu Gminy Gołdap zmniejsza się planowaną emisję obligacji o kwotę 6 600 000,00 zł. Zwiększa się tym samym wolne środki o kwotę 3 949 859,34 zł.

### ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Bez zmian.

### PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

36.605 626,17 zł

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł w przedsięwzięciu: "Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi" oraz w zadaniu inwestycyjnym: "Urządzenie Nabrzeża Jeziora Gołdap".

W planowanym przedsięwzięciu: "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi" zmienia się termin realizacji inwestycji na lata 2019-2020.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 3 485 186,69 zł i po zmianach wynosi 108 834 132,38 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 6 135 327,35 zł i po zmianach wynosi 118 588 954,51 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 754 822,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12 387 770,54 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.