

**UCHWAŁA NR XX/171/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**  
**z dnia 20 lutego 2020 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII / 164 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 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*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na wniosek kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę **160 476,87 zł.** tytułem sprzedaży w formie zamiany nieruchomości gminnej.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi i SP Nr 5 w Gołdapi, zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 411,00 zł.** tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: *"Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi"* oraz *"Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi"*.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan dochodów o kwotę **436 092,59 zł.** tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: *"Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie"*, *"Garncarska wioska"*, *"Z rodziną ku samodzielności"*, *"Rodzinnie - samodzielnie"*.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę **605 980,46 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów osobom wykonującym zadania z zakresu dróg i ulic. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015 *"Oświetlenie ulic, placów i dróg"* planowanych na zakup energii.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na wniosek na wniosek kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększa się plan wydatków o kwotę **160 476,87 zł.** z przeznaczeniem na zakup działek.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** na wniosek Kierownika Wydziału WA, zwiększa się plan wydatków o kwotę **16 000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za mobilny internet softysom. Źródłem pokrycia są przesunięte środki z rozdziału 75023 *"Urzędy gmin ..."* planowane na zakup usług.

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** na wniosek Dyrektora SP Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń rehabilitantów. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80150 *"Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ..."* planowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Po analizie dodatkowych wynagrodzeń rocznych pozostaną niewykorzystane środki, które jednostka planuje przeznaczyć na umowy - zlecenia.

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** na wniosek Dyrektora SP Nr 5 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75702 *"Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ..."*.

**W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **5 119,00 zł.** urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80104 „Przedszkola”** na wniosek Dyrektora SP Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 000,00 zł.** z przeznaczeniem na przebudowę instalacji elektrycznych zasilających wraz z układami pomiarowymi. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75702 *"Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ..."*.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi i SP Nr 5 w Gołdapi,

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 411,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: *"Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi"* oraz *"Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi"*. Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji w/w projektów.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan wydatków o kwotę **436 092,59 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: *"Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie"*, *"Garncarska wioska"*, *"Z rodziną ku samodzielności"*, *"Rodzinnie - samodzielnie"*. Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji w/w projektów.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 605 980,46 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 116 894 981,51 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 129 930 009,31 zł.

Deficyt budżetu wynosi 13 035 027,80 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 535 027,80 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 20 lutego 2020 r.

| Lp               | 1                | z tego:           |   |   |                     |   |   | z tego:                    |                     | w tym:               |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------|--|
|                  |                  | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                 |                      | 1.2.1  |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup> | pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2020             | 116 894 981,51   | 100 406 842,47    | 12 382 141,00   | 250 000,00  | 27 996 105,00       | 38 288 865,47   | 21 489 731,00                           | 10 350 000,00              | 16 488 139,04       | 1 510 476,87         | 14 877 662,17  |
| 2021             | 101 207 153,00   | 99 125 423,00     | 12 505 962,00   | 350 000,00  | 28 276 066,00       | 36 288 767,00   | 21 704 628,00                           | 10 453 500,00              | 2 081 730,00        | 1 394 759,00         | 686 971,00   |
| 2022             | 102 001 232,00   | 100 106 679,00    | 12 631 022,00   | 353 500,00  | 28 558 827,00       | 36 641 655,00   | 21 921 675,00                           | 10 558 035,00              | 1 894 553,00        | 1 000 000,00         | 686 971,00   |
| 2023             | 102 992 297,00   | 101 097 744,00    | 12 757 332,00   | 357 035,00  | 28 844 415,00       | 36 998 071,00   | 22 140 891,00                           | 10 663 615,00              | 1 894 553,00        | 1 000 000,00         | 894 553,00   |
| 2024             | 102 098 722,00   | 101 098 722,00    | 12 884 906,00   | 360 605,00  | 29 132 859,00       | 36 358 052,00   | 22 362 300,00                           | 10 770 251,00              | 1 000 000,00        | 900 000,00           | 0,00   |
| 2025             | 102 109 709,00   | 102 109 709,00    | 13 013 755,00   | 364 211,00  | 29 424 188,00       | 36 721 632,00   | 22 585 923,00                           | 10 877 954,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 103 130 807,00   | 103 130 807,00    | 13 143 892,00   | 367 854,00  | 29 718 430,00       | 37 088 849,00   | 22 811 782,00                           | 10 986 733,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 104 162 204,00   | 104 162 204,00    | 13 275 331,00   | 371 532,00  | 30 015 614,00       | 37 459 737,00   | 23 039 990,00                           | 11 096 601,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 105 203 735,00   | 105 203 735,00    | 13 408 084,00   | 375 247,00  | 30 315 770,00       | 37 834 335,00   | 23 270 299,00                           | 11 207 567,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 106 255 773,00   | 106 255 773,00    | 13 542 165,00   | 379 000,00  | 30 618 928,00       | 38 212 678,00   | 23 503 002,00                           | 11 319 642,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 107 318 331,00   | 107 318 331,00    | 13 677 587,00   | 382 790,00  | 30 925 117,00       | 38 594 805,00   | 23 738 032,00                           | 11 432 839,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2031             | 108 391 515,00   | 108 391 515,00    | 13 814 363,00   | 386 618,00  | 31 234 368,00       | 38 980 753,00   | 23 975 413,00                           | 11 547 167,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2032             | 109 475 429,00   | 109 475 429,00    | 13 952 506,00   | 390 484,00  | 31 546 712,00       | 39 370 560,00   | 24 215 167,00                           | 11 662 639,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2033             | 110 570 184,00   | 110 570 184,00    | 14 092 032,00   | 394 389,00  | 31 862 179,00       | 39 764 266,00   | 24 457 318,00                           | 11 779 265,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2034             | 111 675 887,00   | 111 675 887,00    | 14 232 952,00   | 398 333,00  | 32 180 801,00       | 40 161 909,00   | 24 701 892,00                           | 11 897 058,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |

|      |                |                |               |            |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2035 | 112 792 645,00 | 112 792 645,00 | 14 375 281,00 | 402 316,00 | 32 502 609,00 | 40 563 528,00 | 24 948 911,00 | 12 016 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 114 600 571,00 | 114 600 571,00 | 14 519 034,00 | 406 339,00 | 32 827 635,00 | 40 969 163,00 | 25 198 400,00 | 12 136 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp   | Wydatki ogółem x | z tego:           |  |                                 |  |                            |   |  |      |       |               | w tym:        |            |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|------|-------|---------------|---------------|------------|
|      |                  | w tym:            |  |                                 |  |                            |   |  |      |       |               | w tym:        |            |
|      |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.2  | 2.2.1 | 2.2.1.1       |               |            |
| 2020 | 129 930 009,31   | 102 289 349,96    | 31 336 432,99                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 840 834,77  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 27 640 659,35 | 26 446 432,48 | 100 000,00 |
| 2021 | 101 207 153,00   | 90 125 423,00     | 32 990 500,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 900 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 11 081 730,00 | 11 081 730,00 | 0,00       |
| 2022 | 101 029 384,00   | 96 134 831,00     | 33 320 405,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 350 124,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 4 894 553,00  | 4 894 553,00  | 0,00       |
| 2023 | 99 601 757,60    | 95 890 988,98     | 33 653 609,05                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 494 239,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 3 710 768,62  | 0,00          | 0,00       |
| 2024 | 98 208 182,60    | 95 806 139,00     | 33 990 145,09                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 390 104,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 402 043,60  | 0,00          | 0,00       |
| 2025 | 97 719 169,60    | 92 584 409,00     | 34 330 046,54                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 353 469,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 5 134 760,60  | 0,00          | 0,00       |
| 2026 | 98 740 267,60    | 96 884 409,00     | 34 673 347,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 265 584,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1 855 858,60  | 0,00          | 0,00       |
| 2027 | 100 271 664,60   | 96 706 510,00     | 35 020 080,48                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 142 698,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 3 565 154,60  | 0,00          | 0,00       |
| 2028 | 101 813 195,60   | 96 851 086,00     | 35 370 281,23                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 019 813,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 4 962 109,60  | 0,00          | 0,00       |
| 2029 | 101 865 233,60   | 95 918 520,00     | 35 723 984,05                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 006 928,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 5 946 713,60  | 0,00          | 0,00       |
| 2030 | 102 927 791,60   | 96 309 201,00     | 36 081 223,93                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 837 043,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 6 618 590,60  | 0,00          | 0,00       |
| 2031 | 103 500 963,60   | 94 357 523,00     | 36 442 036,17                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 718 658,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 9 143 440,60  | 0,00          | 0,00       |
| 2032 | 104 556 737,60   | 94 155 900,00     | 36 806 456,54                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 502 357,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 10 400 837,60 | 0,00          | 0,00       |
| 2033 | 107 570 184,00   | 107 570 184,00    | 37 174 521,11                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 402 257,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2034 | 108 675 887,00   | 108 675 887,00    | 37 546 266,31                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 301 052,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2035 | 109 792 645,00   | 109 792 645,00    | 37 921 728,98                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 223 019,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2036 | 112 920 571,00   | 112 920 571,00    | 38 300 946,26                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 158 236,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |      | Przychody budżetu x | 4             | 4.1  | w tym: |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |       |
|------------------|-----------------|--------------|------|---------------------|---------------|------|--------|-------|---|--------|-------|---|--------------|-------|
|                  |                 | 3            | 3.1  |                     |               |      | 4.1    | 4.1.1 |   | 4.2    | 4.2.1 |   | 4.3          | 4.3.1 |
|                  |                 |              |      |                     |               |      |        |       |   |        |       |   |              |       |
| Lp               |                 |              |      |                     |               |      |        |       |   |        |       |   |              |       |
| 2020             | -13 035 027,80  | 0,00         | 0,00 | 15 535 027,80       | 10 680 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 4 855 027,80  | 2 355 027,80 |       |
| 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             | 971 848,00      | 971 848,00   | 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    | 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    | 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             | 4 390 539,40    | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2026             | 4 390 539,40    | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2027             | 3 890 539,40    | 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         |       |
| 2028             | 3 390 539,40    | 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         |       |
| 2029             | 4 390 539,40    | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2030             | 4 390 539,40    | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2031             | 4 890 551,40    | 4 890 551,40 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2032             | 4 918 691,40    | 4 918 691,40 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2033             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2034             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2035             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |
| 2036             | 1 680 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |       |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego: |  |                                | 5    | z tego:      |              |       | 5.1     | z tego: |   |                                |       |
|------------------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---|--------------------------------|-------|
|                  | 4.4     | w tym:   |                                |      | 4.5          | 4.5.1        | 5     |         | 5.1     | w tym:  |                                | 5.1.2 |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |              |              |       |         |         | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |       |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1  | 4.5.1                          | 4.5  | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   |                                |       |
| 2020             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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                           |       |
| 2022             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 971 848,00   | 971 848,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2023             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2024             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2025             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2026             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2027             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2028             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2029             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2030             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2031             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 4 890 551,40 | 4 890 551,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2032             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 4 918 691,40 | 4 918 691,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2033             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2034             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2035             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |
| 2036             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                           |       |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |  |                              |   |   |                          |   |  |  |                 | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|--|------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|--|-----------------|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego:  |                              |   | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |                 |        |   |
|                  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |   |                          |   |  |  | innymi środkami |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3                    | 5.2   | 6   | 6.1                      | 7.1   | 7.2  |  |                 |        |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 53 585 406,00                             | 0,00                     | -1 882 507,49   | 2 972 520,31   |  |                 |        |   |
| 2021             | X   | X  | X                            | 0,00  | 53 585 406,00                             | 0,00                     | 9 000 000,00  | 9 000 000,00   |  |                 |        |   |
| 2022             | X   | X  | X                            | 0,00  | 52 613 568,00                             | 0,00                     | 3 971 848,00  | 3 971 848,00   |  |                 |        |   |
| 2023             | X   | X  | X                            | 0,00  | 49 223 018,60                             | 0,00                     | 5 206 755,02  | 5 206 755,02   |  |                 |        |   |
| 2024             | X   | X  | X                            | 0,00  | 45 332 479,20                             | 0,00                     | 5 292 583,00  | 5 292 583,00   |  |                 |        |   |
| 2025             | X   | X  | X                            | 0,00  | 40 941 939,80                             | 0,00                     | 9 525 300,00  | 9 525 300,00   |  |                 |        |   |
| 2026             | X   | X  | X                            | 0,00  | 36 551 400,40                             | 0,00                     | 6 246 398,00  | 6 246 398,00   |  |                 |        |   |
| 2027             | X   | X  | X                            | 0,00  | 32 660 861,00                             | 0,00                     | 7 455 694,00  | 7 455 694,00   |  |                 |        |   |
| 2028             | X   | X  | X                            | 0,00  | 29 270 321,60                             | 0,00                     | 8 352 649,00  | 8 352 649,00   |  |                 |        |   |
| 2029             | X   | X  | X                            | 0,00  | 24 879 782,20                             | 0,00                     | 10 337 253,00   | 10 337 253,00  |  |                 |        |   |
| 2030             | X   | X  | X                            | 0,00  | 20 489 242,80                             | 0,00                     | 11 009 130,00   | 11 009 130,00  |  |                 |        |   |
| 2031             | X   | X  | X                            | 0,00  | 15 598 691,40                             | 0,00                     | 14 033 992,00   | 14 033 992,00  |  |                 |        |   |
| 2032             | X   | X  | X                            | 0,00  | 10 660 000,00                             | 0,00                     | 15 319 529,00   | 15 319 529,00  |  |                 |        |   |
| 2033             | X   | X  | X                            | 0,00  | 7 680 000,00                              | 0,00                     | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   |  |                 |        |   |
| 2034             | X   | X  | X                            | 0,00  | 4 680 000,00                              | 0,00                     | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   |  |                 |        |   |
| 2035             | X   | X  | X                            | 0,00  | 1 680 000,00                              | 0,00                     | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   |  |                 |        |   |
| 2036             | X   | X  | X                            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 1 680 000,00  | 1 680 000,00   |  |                 |        |   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |   |  |      |       |         |   |  |              |       |         |
|---|------|---|--|------|-------|---------|---|--|--------------|-------|---------|
| Lp  | 9.1  | w tym:  |  | 9.2  | 9.2.1 | 9.2.1.1 | w tym:  |  | 9.3          | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
|   |      | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych 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 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |       |         |
| Wyszczególnienie  |      |   |  |      |       |         |   |  |              |       |         |
| 2020  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 1 468 139,18 | 0,00  | 0,00    |
| 2021  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 16 293,33    | 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    |
| 2023  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00    |
| 2024  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 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    |
| 2026  | 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    |
| 2028  | 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    |
| 2030  | 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    |
| 2032  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00    |
| 2033  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00    |
| 2034  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00    |
| 2035  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00    |
| 2036  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00    |



| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |       |   |               |  |               |         |      |   |  |
|------|---|-------|---|---------------|--|---------------|---------|------|---|--|
|      | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |       | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |               | z tego: |      | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|      | 9.4   | 9.4.1 | 9.4.1.1   | 10.1          | 10.1.1   | 10.1.2        | 10.2    | 10.3 |   |  |
| 2020 | 19 165 672,13   | 0,00  | 0,00  | 26 735 747,66 | 1 562 961,18   | 25 172 786,48 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2021 | 2 081 730,00  | 0,00  | 0,00  | 2 164 023,33  | 82 293,33  | 2 081 730,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2022 | 2 081 730,00  | 0,00  | 0,00  | 2 147 730,00  | 66 000,00  | 2 081 730,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2023 | 2 710 768,62  | 0,00  | 0,00  | 2 710 768,62  | 0,00   | 2 710 768,62  | 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   |
| 2033 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2034 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2035 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2036 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |



| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                      |                              |   |   |   |        |        |   |   |      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |      |
|------|---|------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|------|--|------|
|      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.8 |  | 10.9 |
|      |   |                              |   |   |   | w tym: |        |   |   |      |  |      |
|      |   |                              |   |   |   | 10.7.1 | 10.7.2 |   |   |      |  |      |
| 2020 | 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 | x  |      |
| 2022 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2023 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2024 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2025 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2026 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2027 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2028 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2029 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2030 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2031 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2032 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2033 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2034 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2035 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |
| 2036 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | x  |      |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 lutego 2020

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 55 048 319,88            | 26 735 747,66 | 2 164 023,33 | 2 147 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 3 507 388,88             | 1 562 961,18  | 82 293,33    | 66 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 51 540 930,00            | 25 172 786,48 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:   |  |                  |      | 38 663 672,53            | 20 631 811,31 | 16 293,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 3 272 566,88             | 1 466 139,18  | 16 293,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie - Podniesienie stopnia włączenia 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi                      | 2019             | 2020 | 1 061 621,19             | 578 800,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Garcarska wioska - Podniesienie stopnia włączenia 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi                      | 2019             | 2020 | 736 552,27               | 433 339,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Przedzłolaki Gołdapi - lepsza przyszłość - Przedzłolaki Gołdapi - lepsza przyszłość   | GOŁDAP   | 2018             | 2020 | 645 361,42               | 171 321,42    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap. - Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap.   | GOŁDAP   | 2019             | 2020 | 391 560,00               | 226 560,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakośc obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakośc obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP | Gmina Gołdap   | 2020             | 2021 | 63 000,00                | 46 706,67     | 16 293,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi - Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi   | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi  | 2019             | 2020 | 187 236,00               | 4 508,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi - Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi   | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi | 2019             | 2020 | 187 236,00               | 4 903,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 35 391 105,65            | 19 165 672,13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Gołdap   | GOŁDAP   | 2017             | 2020 | 30 064 379,52            | 15 648 537,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 Nr 2 w Gołdapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Gołdap poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej modernizacji  | Urząd Miejski w Gołdapi                                  | 2017             | 2020 | 4 907 478,13             | 3 113 365,13  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Ochrona ptaków wodno-biotnych - Ochrona ptaków wodno-biotnych   | Gmina Gołdap   | 2019             | 2020 | 419 248,00               | 403 750,00    | 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       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 773 767,61    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 711 254,51     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 062 513,10    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 663 602,64    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 482 432,51     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 578 800,32       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433 339,77       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171 321,42       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 226 560,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 000,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 508,00         |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 903,00         |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 181 170,13    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 648 537,00    |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 113 385,13     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 419 248,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 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   |   |                  |      | 16 384 646,35            | 2 147 730,00 | 2 147 730,00 | 2 710 768,62 | 2 710 768,62 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 234 822,00               | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, Podsterty Goldap - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Strefy Ekonomicznej   | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2019             | 2020 | 9 102,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Goldapą i torami kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2019             | 2020 | 10 500,00                | 8 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ul. Lipową, Różaną, Gen. Sikorskiego i rzeką Goldapą - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2019             | 2020 | 17 220,00                | 15 220,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów   | GOŁDAP                                    | 2020             | 2022 | 90 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...   | GOŁDAP                                    | 2020             | 2022 | 48 000,00                | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Plan działań ochronnych jeziora Goldap wraz ze zwiększeniem atrakcyjności jeziora Goldap dla wędkarzy a tym samym rozwoju turystyki Gminy Goldap - Plan działań ochronnych jeziora Goldap wraz ze zwiększeniem atrakcyjności jeziora Goldap dla wędkarzy a tym samym rozwoju turystyki Gminy Goldap | GOŁDAP                                    | 2020             | 2022 | 60 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 16 149 824,35            | 6 007 114,35 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2018             | 2020 | 2 832 019,99             | 2 480 019,99 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2018             | 2020 | 2 808 614,36             | 2 477 094,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap   | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2019             | 2023 | 9 509 190,00             | 900 000,00   | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygliszki - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miejski w Goldapi                   | 2019             | 2020 | 1 000 000,00             | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.1   | 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             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 110 164,97    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 822,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 102,00         |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 500,00         |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 220,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 000,00        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 881 342,97    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 480 019,99     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 477 094,36     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 774 228,62     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |