

**UCHWAŁA NR LXIII/398/2018**

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 14 sierpnia 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 LXIII/398/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 roku

| Wyszczególnienie  | 1                  | z tego:  |  |                     |                            |                     |   |                      | 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      |
| 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) | 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 |            |
| Lp                |                    |  |  |                     |                            |                     |   |                      |                        |  |            |
| 2018              | 111 264 311,79     | 90 241 878,00  | 10 518 420,00  | 300 000,00          | 17 828 621,30              | 10 949 521,30       | 24 741 174,00   | 32 924 649,32        | 21 022 433,79          | 1 026 557,43   | 887 327,60 |
| 2019              | 112 594 871,44     | 87 147 032,66  | 9 800 000,00   | 200 000,00          | 15 350 000,00              | 11 800 000,00       | 23 600 000,00   | 26 800 000,00        | 25 387 838,78          | 3 000 000,00   | 0,00       |
| 2020              | 117 403 673,80     | 89 528 113,00  | 10 000 000,00  | 265 000,00          | 15 356 000,00              | 12 000 000,00       | 23 800 000,00   | 26 850 000,00        | 27 875 560,80          | 3 000 000,00   | 0,00       |
| 2021              | 92 969 855,40      | 89 969 856,00  | 10 200 000,00  | 275 000,00          | 15 357 000,00              | 12 200 000,00       | 24 000 000,00   | 27 000 000,00        | 2 999 999,40           | 2 000 000,00   | 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              | 113 747 214,40     | 107 942 787,00   | 11 200 000,00  | 325 000,00          | 15 670 000,00              | 13 200 000,00       | 25 200 000,00   | 30 000 000,00        | 5 804 427,40           | 1 000 000,00   | 0,00       |
| 2027              | 117 647 285,40     | 111 622 289,00   | 11 400 000,00  | 335 000,00          | 15 678 000,00              | 13 400 000,00       | 25 400 000,00   | 30 000 000,00        | 6 024 996,40           | 1 000 000,00   | 0,00       |
| 2028              | 122 695 557,40     | 116 441 612,00   | 11 600 000,00  | 345 000,00          | 15 679 000,00              | 13 600 000,00       | 25 600 000,00   | 30 000 000,00        | 6 253 945,40           | 1 000 000,00   | 0,00       |
| 2029              | 121 906 069,40     | 120 406 069,00   | 11 800 000,00  | 355 000,00          | 15 700 000,00              | 13 800 000,00       | 25 800 000,00   | 31 000 000,00        | 1 500 000,40           | 1 000 000,00   | 0,00       |
| 2030              | 128 021 176,40     | 124 521 176,00   | 1 200 000,00   | 365 000,00          | 15 715 000,00              | 14 000 000,00       | 26 000 000,00   | 31 550 000,00        | 3 500 000,40           | 1 000 000,00   | 0,00       |
| 2031              | 132 140 656,40     | 129 026 656,00   | 12 200 000,00  | 375 000,00          | 15 716 000,00              | 15 200 000,00       | 26 700 000,00   | 32 000 000,00        | 3 114 000,40           | 1 000 000,00   | 0,00       |
| 2032              | 134 952 785,40     | 131 720 453,00   | 12 400 000,00  | 385 000,00          | 15 720 000,00              | 15 400 000,00       | 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykaczących 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 |               |         |           |           |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-------|---|----------------------------|--------------|-------|---|--|---------------------|---------------|---------|-----------|-----------|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:       |       | odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 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 | w tym:    |           |
|                  |                  |                   |                                 |        |       |   |                            |              |       |   |  |                     |               |         | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| 2                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2.2                 |               |         |           |           |
| 2018             | 123 669 274,58   | 87 285 158,44     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 540 616,19               | 1 540 616,19 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 36 384 116,14 |         |           |           |
| 2019             | 110 081 900,20   | 82 680 766,20     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 1 350 000,00               | 1 350 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 27 401 134,00 |         |           |           |
| 2020             | 115 965 655,67   | 82 403 191,67     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 950 000,00                 | 950 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 33 562 464,00 |         |           |           |
| 2021             | 90 079 316,00    | 81 098 110,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 1 470 009,00               | 1 470 009,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 8 981 206,00  |         |           |           |
| 2022             | 96 632 847,00    | 83 813 344,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 2 682 124,00               | 2 682 124,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 12 819 503,00 |         |           |           |
| 2023             | 99 992 411,00    | 85 049 236,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 1 494 239,00               | 1 494 239,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 14 943 175,00 |         |           |           |
| 2024             | 101 479 640,00   | 85 806 139,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 1 290 104,00               | 1 290 104,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 15 673 501,00 |         |           |           |
| 2025             | 106 599 383,00   | 87 084 409,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 1 063 469,00               | 1 063 469,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 19 514 974,00 |         |           |           |
| 2026             | 110 856 675,00   | 87 884 409,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 865 584,00                 | 865 584,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 22 972 266,00 |         |           |           |
| 2027             | 114 756 746,00   | 89 206 510,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 742 698,00                 | 742 698,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 25 550 236,00 |         |           |           |
| 2028             | 119 805 018,00   | 91 551 086,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 619 813,00                 | 619 813,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 28 253 932,00 |         |           |           |
| 2029             | 118 515 530,00   | 92 918 520,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 496 928,00                 | 496 928,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 25 597 010,00 |         |           |           |
| 2030             | 124 630 637,00   | 94 309 201,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 374 043,00                 | 374 043,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 30 321 436,00 |         |           |           |
| 2031             | 128 150 105,00   | 95 657 523,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 218 658,00                 | 218 658,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 32 292 582,00 |         |           |           |
| 2032             | 132 034 094,00   | 96 655 888,00     | 0,00                            | 0,00   | x     | x   | 62 357,00                  | 62 357,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 35 378 206,00 |         |           |           |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: |       |              |            |               |               | w tym:     |       |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|-------|
|                  |                 |                     | 4.1     | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1      | 4.3           | 4.3.1         |            | 4.4   |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1     | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1      | 4.3           | 4.3.1         | 4.4        | 4.4.1 |
| 2018             | -12 404 962,79  | 15 037 911,20       | 0,00    | 0,00  | 3 177 911,20 | 804 962,79 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 260 000,00 | 0,00  |
| 2019             | 2 452 971,24    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2020             | 1 438 018,13    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 2 890 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2022             | 3 390 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 3 390 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 3 390 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 3 890 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2026             | 2 890 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 2 890 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 2 890 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 3 390 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2030             | 3 390 539,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2031             | 3 990 551,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 2032             | 2 918 691,40    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |

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 samorząd 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 |               |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|------|------|------|------|------------|--|---|---|---------------|
|                  |                    | w tym:  |  |   |   |   |      |      |      |      |            |  |   |   |               |
|                  |                    | z tego:   |  |   |   |   |      |      |      |      |            |  |   |   |               |
|                  |                    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |      |      |      |            |  |   |   | Kwota długu x |
| 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  |            |  |   |   |               |
| Lp               |                    |   |  |   |   |   |      |      |      |      |            |  |   |   |               |
| 2018             | 2 632 948,41       | 2 372 948,41  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 43 205 626,17  | 0,00  | 2 956 719,56  | 6 134 630,76  |
| 2019             | 2 452 971,24       | 2 452 971,24  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 40 752 654,93  | 0,00  | 4 466 266,46  | 4 466 266,46  |
| 2020             | 1 438 018,13       | 1 438 018,13  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 39 314 636,80  | 0,00  | 7 124 921,33  | 7 124 921,33  |
| 2021             | 2 890 539,40       | 2 890 539,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 36 424 097,40  | 0,00  | 8 871 746,00  | 8 871 746,00  |
| 2022             | 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       | 33 033 558,00  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 29 643 018,60  | 0,00  | 13 143 715,00   | 13 143 715,00 |
| 2024             | 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       | 26 252 479,20  | 0,00  | 15 676 820,00   | 15 676 820,00 |
| 2025             | 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       | 22 361 939,80  | 0,00  | 17 813 578,00   | 17 813 578,00 |
| 2026             | 2 890 539,40       | 2 890 539,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 19 471 400,40  | 0,00  | 20 058 378,00   | 20 058 378,00 |
| 2027             | 2 890 539,40       | 2 890 539,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 16 580 861,00  | 0,00  | 22 415 779,00   | 22 415 779,00 |
| 2028             | 2 890 539,40       | 2 890 539,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 13 690 321,60  | 0,00  | 24 890 526,00   | 24 890 526,00 |
| 2029             | 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       | 10 299 782,20  | 0,00  | 27 487 549,00   | 27 487 549,00 |
| 2030             | 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       | 6 909 242,80   | 0,00  | 30 211 975,00   | 30 211 975,00 |
| 2031             | 3 990 551,40       | 3 990 551,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 918 691,40   | 0,00  | 33 169 133,00   | 33 169 133,00 |
| 2032             | 2 918 691,40       | 2 918 691,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 35 064 565,00   | 35 064 565,00 |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp  |   |   |  |   |  |  |   |   |   |
| 2018  | 3,52%   | 3,52%   | 0,00   | 3,52%   | 3,58%  | 7,85%  | 10,84%  | TAK   | TAK   |
| 2019  | 3,38%   | 3,38%   | 0,00   | 3,38%   | 6,63%  | 4,56%  | 7,55%   | TAK   | TAK   |
| 2020  | 2,03%   | 2,03%   | 0,00   | 2,03%   | 8,62%  | 3,02%  | 6,01%   | TAK   | TAK   |
| 2021  | 4,69%   | 4,69%   | 0,00   | 4,69%   | 12,77%   | 6,28%  | 6,28%   | TAK   | TAK   |
| 2022  | 6,07%   | 6,07%   | 0,00   | 6,07%   | 12,21%   | 9,34%  | 9,34%   | TAK   | TAK   |
| 2023  | 4,72%   | 4,72%   | 0,00   | 4,72%   | 13,68%   | 11,20%   | 11,20%  | TAK   | TAK   |
| 2024  | 4,46%   | 4,46%   | 0,00   | 4,46%   | 15,90%   | 12,89%   | 12,89%  | TAK   | TAK   |
| 2025  | 4,47%   | 4,47%   | 0,00   | 4,47%   | 17,03%   | 13,93%   | 13,93%  | TAK   | TAK   |
| 2026  | 3,30%   | 3,30%   | 0,00   | 3,30%   | 18,51%   | 15,54%   | 15,54%  | TAK   | TAK   |
| 2027  | 3,09%   | 3,09%   | 0,00   | 3,09%   | 19,90%   | 17,15%   | 17,15%  | TAK   | TAK   |
| 2028  | 2,86%   | 2,86%   | 0,00   | 2,86%   | 21,10%   | 18,48%   | 18,48%  | TAK   | TAK   |
| 2029  | 3,19%   | 3,19%   | 0,00   | 3,19%   | 23,37%   | 19,84%   | 19,84%  | TAK   | TAK   |
| 2030  | 2,94%   | 2,94%   | 0,00   | 2,94%   | 24,38%   | 21,46%   | 21,46%  | TAK   | TAK   |
| 2031  | 3,19%   | 3,19%   | 0,00   | 3,19%   | 25,86%   | 22,95%   | 22,95%  | TAK   | TAK   |
| 2032  | 2,21%   | 2,21%   | 0,00   | 2,21%   | 26,72%   | 24,54%   | 24,54%  | TAK   | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |               |               |              |                                       |                               |                                    |  |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---|--|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |                                       |              | 10  | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3          | z tego:       |              | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |  |
|                  |                                       |              |   |  |   |  |               | bieżące       | majątkowe    |                                       |                               |                                    |  |
|                  |                                       |              |   | 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 |               | bieżące       | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               |                                       |              |   |  |   |  |               |               |              |                                       |                               |                                    |  |
| 2018             | 0,00                                  | 0,00         | 27 186 875,39   | 4 957 949,41   | 22 624 327,72   | 1 364 011,60   | 21 260 316,12 | 17 550 012,69 | 7 604 097,10 | 1 132 004,00                          |                               |                                    |  |
| 2019             | 2 452 971,24                          | 0,00         | 26 500 000,00   | 5 500 000,00   | 13 525 974,87   | 186 911,87   | 13 339 063,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2020             | 1 438 018,13                          | 1 438 018,13 | 26 600 000,00   | 5 600 000,00   | 6 018 676,87  | 107 746,87   | 5 910 930,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2021             | 2 890 539,40                          | 2 890 539,40 | 26 700 000,00   | 5 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2022             | 3 390 539,40                          | 2 890 539,40 | 26 800 000,00   | 5 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2023             | 3 390 539,40                          | 2 890 539,40 | 26 900 000,00   | 5 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2024             | 3 390 539,40                          | 3 390 539,40 | 27 000 000,00   | 6 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2025             | 3 890 539,40                          | 3 000 000,00 | 27 100 000,00   | 6 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2026             | 2 890 539,40                          | 1 390 539,40 | 27 200 000,00   | 6 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2027             | 2 890 539,40                          | 1 390 539,40 | 27 300 000,00   | 6 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2028             | 2 890 539,40                          | 1 390 539,40 | 27 400 000,00   | 6 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2029             | 3 390 539,40                          | 1 390 539,40 | 27 500 000,00   | 6 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2030             | 3 390 539,40                          | 1 390 539,40 | 27 600 000,00   | 6 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2031             | 3 990 551,40                          | 1 890 551,40 | 27 700 000,00   | 6 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2032             | 2 918 691,40                          | 1 918 691,40 | 27 800 000,00   | 6 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                     |  |  |   |  |  |  |   |        |      |   |
|------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--------|------|---|
|                  | w tym:  |  |  | w tym:  |  |  | w tym:   |   | w tym: |      | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  | 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 |      |   |
|                  | Docho-<br>dy bieżące<br>na programy,<br>projekty lub<br>zadania<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ustawy | środków określone<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 ustawy | środków określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu<br>lub zadania 14) | Docho-<br>dy majątkowe na<br>programy,<br>projekty lub<br>zadania<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ustawy | środków określone<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 ustawy | środków określone<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 ustawy<br>wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów<br>na realizację<br>programu,<br>projektu lub<br>zadania | Wydatki bieżące<br>na programy,<br>projekty lub<br>zadania<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ustawy | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |        |      |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1   | 12.2.1.1   | 12.3   | 12.3.1  | 12.3.2 |      |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 364 011,60   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 186 911,87   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 107 746,87   | 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.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |  |   |  |  |  |   |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po 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 przeksięgowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksięgowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksięgowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksięgowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7   |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 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 dług i jego spłacie |  |   |  |   |   |  |      |   |      |
|--|--|---|--|---|---|--|------|---|------|
| Wyszczególnienie                         | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:  |   |  |      | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |      |
|  |  |   |  | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wydatki z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |      |   |      |
| Lp                                       |  |   |  |   |   |  |      |   |      |
| 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 |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/398/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

| L. p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 51 459 596,03            | 22 624 327,72 | 13 525 974,87 | 6 018 676,87 | 0,00       | 0,00       |
| 1 a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 693 204,17             | 1 364 011,60  | 186 911,87    | 107 746,87   | 0,00       | 0,00       |
| 1 b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 48 766 391,86            | 21 260 316,12 | 13 339 063,00 | 5 910 930,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                    |   |                  |      | 51 459 596,03            | 22 624 327,72 | 13 525 974,87 | 6 018 676,87 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 693 204,17             | 1 364 011,60  | 186 911,87    | 107 746,87   | 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 przyjazni 2 -   | GOŁDAP                                    | 2017             | 2019 | 998 186,43               | 468 930,27    | 9 450,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość   | GOŁDAP                                    | 2018             | 2020 | 759 248,74               | 474 040,00    | 177 461,87    | 107 746,87   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 48 766 391,86            | 21 260 316,12 | 13 339 063,00 | 5 910 930,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Zwiększenie liczby oraz poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Gołdapi w ramach wykonywanych zadań  | GOŁDAP                                    | 2016             | 2018 | 2 650 158,00             | 2 604 112,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrożisku Gołdap - Poprawa infrastruktury uzdrowiskowej  | GOŁDAP                                    | 2016             | 2018 | 7 935 154,93             | 2 457 420,69  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Rekultywacja jeziora Gołdap - Rekultywacja jeziora Gołdap   | GOŁDAP                                    | 2016             | 2018 | 5 066 000,00             | 2 956 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi - wariant 400 m. certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego w Gołdapi do wymogów kategorii certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego   | GOŁDAP                                    | 2018             | 2019 | 3 510 023,00             | 1 670 960,00  | 1 839 063,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi - Przystosowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej, animacji społeczno- kulturalnej a co za tym idzie głębokiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców gminy Gołdap | GOŁDAP                                    | 2017             | 2018 | 2 477 890,58             | 2 465 123,08  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap - Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury OSIR przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów, Poprawa estetyki plaży, jej otoczenia  | GOŁDAP                                    | 2017             | 2018 | 4 379 045,00             | 4 366 277,50  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną  | GOŁDAP                                    | 2017             | 2018 | 263 904,08               | 251 136,58    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrożisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej   | GOŁDAP                                    | 2017             | 2020 | 21 484 930,00            | 3 500 000,00  | 11 500 000,00 | 5 910 930,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 266 238,03    |
| 1 a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 693 204,17     |
| 1 b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 573 033,86    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 266 238,03    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 693 204,17     |
| 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       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 573 033,86    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 650 158,00     |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 935 154,93     |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 066 000,00     |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 510 023,00     |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 465 123,08     |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 211 222,00     |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 251 136,58       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 484 930,00    |

| L. p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.16 | Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego W Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie - Poprawa jakości i funkcjonowania bazy dydaktycznej w gminie | GOLDAP                                    | 2017             | 2018 | 999 286,27               | 969 286,27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 999 286,27       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr LXIII/398/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 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 dochodów per saldo o kwotę 5 791 419,75 zł

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Zmniejsza się wydatków per saldo o kwotę 5 791 419,75 zł

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW**

Bez zmian.

### **ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW**

Bez zmian.

### **PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU**

43 205 626,17 zł

### **PRZEDSIĘWZIECIA**

Zmniejsza się plan wydatków na 2018 rok w projekcie : Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap o kwotę 6 882 480,00 zł. Zmienia się również rok zakończenia realizacji inwestycji do 2020 roku. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 3 500 000,00 zł, w 2019 roku wynosi 11 500 000,00 zł oraz w 2020 roku wynosi 5 910 930,00 zł. Wartość inwestycji ogółem wynosi 21 484 930,00 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 5 791 419,75 zł i po zmianach wynosi 111 260 440,79 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 5 791 419,75 zł i po zmianach wynosi 123 665 403,58 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*