

UCHWAŁA NR XIII/108/2019

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019– 2032

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 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2019 – 2032, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2023 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	104 176 880,91	87 941 459,70	9 800 000,00	200 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	26 800 000,00	16 235 421,21	734 905,00	0,00	
2020	118 403 673,80	90 528 113,00	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	92 469 855,40	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	2 499 999,40	2 499 999,40	0,00	
2022	100 523 386,40	94 523 386,00	10 400 000,00	285 000,00	15 957 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	28 000 000,00	6 000 000,40	2 000 000,00	0,00	
2023	103 882 950,40	98 692 951,00	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	105 370 179,40	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	3 887 220,40	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	114 247 214,40	107 442 787,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	30 000 000,00	6 804 427,40	1 000 000,00	0,00	
2027	117 147 285,40	111 122 289,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	30 000 000,00	6 024 996,40	1 000 000,00	0,00	
2028	121 695 557,40	115 441 612,00	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	119 906 069,40	118 406 069,00	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	126 021 176,40	122 521 176,00	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	131 040 644,40	127 926 644,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 700 000,00	32 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	0,00	
2032	132 952 797,40	129 720 465,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	32 000 000,00	3 232 332,40	1 000 000,00	0,00	

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

2) 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	120 110 336,70	88 648 204,70	0,00	0,00	x	1 651 900,39	1 651 900,39	0,00	0,00	31 462 132,00
2020	115 965 655,67	82 403 191,67	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	33 562 464,00
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	x	1 550 009,00	1 550 009,00	0,00	0,00	8 981 206,00
2022	96 632 847,00	83 813 344,00	0,00	0,00	x	1 500 124,00	1 500 124,00	0,00	0,00	12 819 503,00
2023	99 992 411,00	85 049 236,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	14 943 175,00
2024	100 979 640,00	85 306 139,00	0,00	0,00	x	1 390 104,00	1 390 104,00	0,00	0,00	15 673 501,00
2025	105 599 383,00	86 084 409,00	0,00	0,00	x	1 353 469,00	1 353 469,00	0,00	0,00	19 514 974,00
2026	109 856 675,00	86 884 409,00	0,00	0,00	x	1 265 584,00	1 265 584,00	0,00	0,00	22 972 266,00
2027	113 256 746,00	87 706 510,00	0,00	0,00	x	1 142 698,00	1 142 698,00	0,00	0,00	25 550 236,00
2028	118 305 018,00	90 051 086,00	0,00	0,00	x	1 019 813,00	1 019 813,00	0,00	0,00	28 253 932,00
2029	116 515 530,00	90 918 520,00	0,00	0,00	x	1 006 928,00	1 006 928,00	0,00	0,00	25 597 010,00
2030	122 630 637,00	92 309 201,00	0,00	0,00	x	8 374 043,00	874 043,00	0,00	0,00	30 321 436,00
2031	126 650 105,00	94 357 523,00	0,00	0,00	x	718 658,00	718 658,00	0,00	0,00	32 292 582,00
2032	129 534 094,00	94 155 888,00	0,00	0,00	x	502 357,00	502 357,00	0,00	0,00	35 378 206,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 933 455,79	19 646 427,03	0,00	0,00	4 386 427,03	933 455,79	15 000 000,00	15 000 000,00	260 000,00	0,00
2020	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	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	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 418 703,40	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 712 971,24	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	48 152 654,93	0,00	-706 745,00	3 679 682,03
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 714 636,80	0,00	8 124 921,33	8 124 921,33
2021	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 324 097,40	0,00	8 871 746,00	8 871 746,00
2022	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 433 558,00	0,00	10 710 042,00	10 710 042,00
2023	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 543 018,60	0,00	13 643 715,00	13 643 715,00
2024	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 152 479,20	0,00	16 176 820,00	16 176 820,00
2025	4 890 539,40	4 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261 939,80	0,00	18 813 578,00	18 813 578,00
2026	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 400,40	0,00	20 558 378,00	20 558 378,00
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 861,00	0,00	23 415 779,00	23 415 779,00
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 321,60	0,00	25 390 526,00	25 390 526,00
2029	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 782,20	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	7 809 242,80	0,00	30 211 975,00	30 211 975,00
2031	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 703,40	0,00	33 569 121,00	33 569 121,00
2032	3 418 703,40	3 418 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564 577,00	35 564 577,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,03%	7,57%	9,73%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,40%	3,83%	5,99%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,30%	4,36%	6,52%	TAK	TAK
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,64%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2023	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,10%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,30%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	17,93%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	18,87%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	20,84%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	21,69%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	23,76%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	24,77%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2031	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	26,38%	23,41%	23,41%	TAK	TAK
2032	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	27,50%	24,97%	24,97%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	26 500 000,00	5 500 000,00	23 447 061,87	1 030 586,87	22 416 475,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,13	1 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	15 247 536,00	334 306,87	14 913 229,13	0,00	0,00	0,00
2021	2 390 539,40	1 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	2 081 730,00	0,00	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 890 539,40	2 890 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	2 081 730,00	0,00	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 890 539,40	2 890 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	2 429 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 390 539,40	3 390 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 890 539,40	3 000 000,00	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 390 539,40	1 390 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	1 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	1 390 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
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
2031	4 390 539,40	1 890 551,40	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 418 703,40	1 918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 586,87	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 306,87	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	22 416 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 913 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 986 597,06	23 447 061,87	15 247 536,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 061 755,31	1 030 586,87	334 306,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 924 841,75	22 416 475,00	14 913 229,13	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 986 597,06	23 447 061,87	15 247 536,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 061 755,31	1 030 586,87	334 306,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Parki Przyjaźni 2 - Parki Przyjaźni 2	GOŁDAP	2017	2019	2 396 865,70	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie - Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie	GOŁDAP	2019	2020	825 264,62	342 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Garcarska wioska - Garcarska wioska	GOŁDAP	2019	2020	538 816,25	236 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość	GOŁDAP	2018	2020	759 248,74	177 461,87	107 746,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie -	Urząd Miejski w Gołdapi	2018	2019	150 000,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	165 000,00	226 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 924 841,75	22 416 475,00	14 913 229,13	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap	GOŁDAP	2017	2020	30 064 378,62	17 500 000,00	8 761 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu szkolnego (SP3) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	GOŁDAP	2018	2019	1 388 785,00	1 310 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	GOŁDAP	2019	2024	10 409 190,00	1 735 000,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.2.4	Budowa drogi Wilkasy-Zatyk i(dokumentacja) - Budowa drogi Wilkasy-Zatyk i(dokumentacja)	GOŁDAP	2019	2020	330 000,00	20 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej - Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	GOŁDAP	2019	2020	135 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Gołdapi przy ul. Kościuszki 8 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Gołdapi przy ul. Kościuszki 8	Gmina Gołdap	2019	2020	315 010,00	18 000,00	297 010,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	55 570 004,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 755,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 508 248,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 570 004,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 755,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 865,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 264,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 816,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 248,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 560,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 508 248,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 064 378,62
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 785,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 190,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Goldap poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów.	Gmina Goldap	2019	2020	4 907 478,13	1 672 500,00	3 113 385,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65 - DW 651 - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Gmina Goldap	2019	2020	375 000,00	75 000,00	300 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 885,13
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.2	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
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	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdapi na lata 2019 - 2032

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do zmian budżetu w 2019 roku.

1) ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 500,00 zł** – dochód za najem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **210 000,00 zł** – w związku z podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko-mazurskim z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji:
" Przebudowa drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Gołdapi".

W rozdziale 85149 "Program polityki zdrowotnej", zwiększa się plan dochodów o kwotę **165 000,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdapi". Cała wartość zadania w kwocie 391 560,00 zł z tego środki z UE: 351 526,00 zł, środki z Budżetu Państwa w kwocie 40 034,00 zł.

W rozdziale 92195 "Pozostała działalność", w Rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwiększenie w planie dochodów wynika z wyższych wpływów z usług.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 430 500,00 zł.

2) ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **119 194,00 zł** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych m.in.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję "Wykonanie miejsc parkingowych w Kolniskach", źródeł pokrycia są środki z rozdziału 70005.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 137 194,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania - planowana kwota po przetargu to 210 000,00 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” na wniosek kierownika wydziału WIK. GPO dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **12 647,00 zł**.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z inwestycji: "Wykonanie placu zabaw w Kolniskach",
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 247,00 zł z inwestycji: "Wykonanie altany w Mażuciach doposażenie placu zabaw".
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb sołectwa Pietraszki. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75095- Sołectwo Pietraszki
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego..." w związku z zakwestionowaniem części wydatków poniesionych w projekcie jako wydatki niekwalifikowalne dotyczące robót budowlanych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin i miasta na prawach powiatu” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **32 194,00 zł** - środki pozostałe z inwestycji : " Przebudowa drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Gołdapi".

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **20 000,00 zł** dostosowując plan do prawidłowej klasyfikacji budżetowej..

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na wniosek Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na kostkę brukową.

W rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych. Źródłem pokrycia jest uzyskany dochodu z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

W rozdziale 80101 "Oświata i wychowanie" oraz w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę **138 471,00 zł** w związku z ponownym przejściem i prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. Źródłem finansowanie są wolne środki z lat ubiegłych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **2 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85149 "Program polityki zdrowotnej", zwiększa się plan wydatków o kwotę **165 000,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap". Cała wartość zadania w kwocie 391 560,00 zł z tego środki z UE: 351 526,00 ZŁ, środki z Budżetu Państwa w kwocie 40 034,00 zł.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się następujących zmian:

- na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 4 785,60 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb;
- na wniosek Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję: "Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi".
- na wniosek Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na "Monitoring wód jeziora Gołdap". Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90019 "Dotacja Piece C.O".

W rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar i za korzystanie ze środowiska” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł na wniosek Wydziału GPO;
- dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 100 000,00 dostosowując plan do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (piece c.o.)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 4 785,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 92195 "Pozostała działalność", w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. Źródłem pokrycia są środki uzyskane z usług.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 718 971,00 zł.

3) DEFICYT

W wysokości 15 933 455,79 zł

4) ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Zwiększa się wolne środki w kwocie 150 000,00 zł w związku z zakwestionowaniem części wydatków poniesionych w projekcie "Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap" jako wydatki niekwalifikowalne- roboty budowlane. Kwota do zwrotu to 55 531,43 zł plus odsetki jak dla zaległości podatkowych oraz kwota 66 954,88 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Zwiększa się wolne środki o kwotę 138 471,00 zł w związku z ponownym przejściem do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Jabłońskich.

Przychody po zmianach wynoszą 19 646 427,03 zł

5). ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Bez zmian

6) PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

48 152 654,93 zł

7)PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wprowadza się przedsięwzięcie: "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap". Całość zadania w kwocie 391 560,00 zł z tego w środki z UE: 351 526,00 ZŁ, środki Budżetu Państwa w kwocie 40 034,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 430 500,00 zł po zmianach wynosi 104 176 880,91 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 718 971,00 zł i po zmianach wynosi 120 110 336,70 zł.

Deficyt budżetu wynosi 15 933 455,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 19 646 427,03 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński