

**UCHWAŁA NR XLI/264/2017  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
Z DNIA 27 czerwca 2017 ROKU**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017– 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017– 2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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 XLII/264/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:											
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4						
		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		
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2017	92 705 398,89	82 964 013,20	9 815 755,00	170 000,00	17 008 107,00	10 200 000,00	22 728 103,00	29 215 046,37	9 741 385,69	1 000 000,00	2 635 828,00		
2018	107 339 683,15	82 463 762,28	9 800 000,00	170 000,00	15 400 000,00	10 200 000,00	23 400 000,00	26 602 517,97	24 875 920,87	2 000 000,00	0,00		
2019	107 034 871,44	85 194 061,42	9 800 000,00	200 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	26 800 000,00	21 840 810,02	2 000 000,00	0,00		
2020	99 903 673,80	88 028 113,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	26 850 000,00	11 875 560,80	1 000 000,00	0,00		
2021	93 969 855,40	90 969 856,00	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	2 999 999,40	0,00		
2022	99 023 386,40	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	5 000 000,40	1 000 000,00	0,00		
2023	102 382 950,40	97 192 951,00	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	105 870 179,40	100 482 959,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	29 500 000,00	5 387 220,40	1 000 000,00	0,00		
2025	109 489 922,40	103 897 987,00	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	29 500 000,00	5 591 935,40	1 000 000,00	0,00		
2026	113 247 214,40	107 442 787,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	30 000 000,00	5 804 427,40	1 000 000,00	0,00		
2027	117 147 285,40	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	121 195 557,40	114 941 612,00	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	118 906 069,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	31 000 000,00	1 000 000,40	1 000 000,00	0,00		
2030	126 021 176,40	123 021 176,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	31 550 000,00	3 000 000,40	1 000 000,00	0,00		
2031	131 040 656,40	127 926 656,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	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	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. 865 z późn. 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  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wasylation podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		
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			
2017	100 807 070,62	85 155 764,86	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 651 305,76			
2018	105 966 734,74	79 105 473,91	0,00	0,00	0,00	1 440 436,00	1 440 436,00	0,00	0,00	26 861 260,83			
2019	106 581 900,20	81 680 766,20	0,00	0,00	x	1 354 216,00	1 354 216,00	0,00	0,00	24 901 134,00			
2020	98 465 655,67	81 903 191,67	0,00	0,00	x	1 443 187,00	1 443 187,00	0,00	0,00	16 562 464,00			
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	x	1 470 009,00	1 470 009,00	0,00	0,00	8 981 206,00			
2022	95 132 847,00	82 313 344,00	0,00	0,00	x	1 682 124,00	1 682 124,00	0,00	0,00	12 819 503,00			
2023	99 492 411,00	84 549 236,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	14 943 175,00			
2024	102 479 640,00	85 806 139,00	0,00	0,00	x	1 290 104,00	1 290 104,00	0,00	0,00	16 673 501,00			
2025	105 599 383,00	87 084 409,00	0,00	0,00	x	1 053 469,00	1 053 469,00	0,00	0,00	18 514 974,00			
2026	110 856 675,00	87 884 409,00	0,00	0,00	x	865 584,00	865 584,00	0,00	0,00	22 972 266,00			
2027	114 756 746,00	89 206 510,00	0,00	0,00	x	742 698,00	742 698,00	0,00	0,00	25 550 236,00			
2028	119 805 018,00	91 551 086,00	0,00	0,00	x	619 813,00	619 813,00	0,00	0,00	28 253 932,00			
2029	118 515 530,00	92 918 520,00	0,00	0,00	x	496 928,00	496 928,00	0,00	0,00	25 597 010,00			
2030	124 630 637,00	94 309 201,00	0,00	0,00	x	374 043,00	374 043,00	0,00	0,00	30 321 436,00			
2031	129 150 105,00	96 857 523,00	0,00	0,00	x	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	32 292 582,00			
2032	133 034 094,00	96 655 888,00	0,00	0,00	x	62 357,00	62 357,00	0,00	0,00	36 378 206,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
2017	-8 101 671,73	8 101 671,73	0,00	0,00	8 101 671,73	8 101 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2	
			w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				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							
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 191 751,66	5 909 920,07			
	1 372 948,41	1 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 288,37	3 358 288,37			
	452 971,24	452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 295,22	3 513 295,22			
	1 438 018,13	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 921,33	6 124 921,33			
	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871 746,00	9 871 746,00			
	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 042,00	11 710 042,00			
	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 715,00	12 643 715,00			
	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 676 820,00	14 676 820,00			
	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813 578,00	16 813 578,00			
	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 558 378,00	19 558 378,00			
	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915 779,00	21 915 779,00			
	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 390 526,00	23 390 526,00			
	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 987 549,00	25 987 549,00			
	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711 975,00	28 711 975,00			
	1 890 551,40	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 069 133,00	31 069 133,00			
	1 918 691,40	1 918 691,40	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 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 pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	-1,29%	10,11%	13,16%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,99%	4,75%	7,80%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,15%	1,93%	4,98%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,13%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2021	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,70%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,84%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,33%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	14,81%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,27%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	18,15%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	19,56%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2028	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	20,12%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	22,51%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	23,58%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2031	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	24,47%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2032	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	26,72%	23,52%	23,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Panka*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,5	11,6
								11,3,1	11,3,2	11,4		
			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												
2017	0,00	0,00	25 563 962,35	4 894 867,00	14 796 068,35	1 153 434,37	13 642 633,98	0,00	0,00	0,00		
2018	1 372 948,41	1 372 948,41	26 400 000,00	5 400 000,00	26 661 260,83	297 284,63	26 563 976,20	0,00	0,00	0,00		
2019	452 971,24	452 971,24	26 500 000,00	5 500 000,00	15 268 708,00	0,00	15 268 708,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 438 018,13	1 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	3 595 650,00	0,00	3 595 650,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 890 539,40	2 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 890 539,40	2 890 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 390 539,40	2 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 390 539,40	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	1 390 539,40	1 390 539,40	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 918 691,40	1 918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 434,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 284,63	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	14 796 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 861 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 268 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 595 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskowanego 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Piłonka*

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu, zobowiązań zniżką, 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 2013 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 podsiat prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 zaciągniętych poza wspomniany okres, należy zaciągnąć, objętych 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

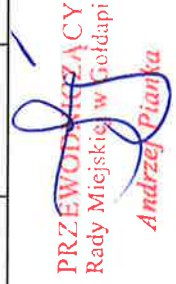
PRZETWORZENIE  
Rady Miejskiej w Gwałdapi  
Andrzej Płonka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/264/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 451 130,18	14 796 068,35	26 861 260,83	15 268 708,00	3 595 650,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 926 784,00	1 153 434,37	297 284,63	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 524 346,18	13 642 633,98	26 563 976,20	15 268 708,00	3 595 650,00	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:				61 451 130,18	14 796 068,35	26 861 260,83	15 268 708,00	3 595 650,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 926 784,00	1 153 434,37	297 284,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsze jutro	GOŁDAP	2017	2018	935 769,00	638 484,37	297 284,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap	GOŁDAP	2016	2017	991 015,00	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 524 346,18	13 642 633,98	26 563 976,20	15 268 708,00	3 595 650,00	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	212 175,00	2 423 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wsi Galwiecie - Przebudowa drogi, pozwoli na ułatwienie mieszkańcom Galwiecie w codziennym dojeździe i dojeździe do obiektów użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej, sklepu, świetlicy wiejskiej. Wpłyynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2016	2017	639 967,00	634 967,00	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 uzdrożiskowej	GOŁDAP	2016	2018	8 380 947,18	4 143 744,98	4 140 202,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia drogowego - Ochrona środowiska naturalnego m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie mocy opraw oświetleniowych. Mniejsze zużycie energii elektrycznej	GOŁDAP	2016	2020	2 010 000,00	0,00	500 000,00	460 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi - Poprawa stanu środowiska w mieście oraz wody w rzece Gołdapa	GOŁDAP	2016	2020	5 143 490,00	0,00	600 000,00	1 897 840,00	2 595 650,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja jeziora Gołdap - Rekultywacja jeziora Gołdap	GOŁDAP	2016	2018	4 216 000,00	2 088 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Stadion Miejski Modernizacja Płyty Głównej stadionu - wymiana nawierzchni trawistej, bieżnia tartanowa -	GOŁDAP	2016	2019	4 069 495,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrożisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrożisku Gołdap	GOŁDAP	2017	2019	20 000 000,00	600 000,00	9 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Parki przyjazni -	GOŁDAP	2017	2019	2 091 328,00	1 776 828,00	303 632,00	10 868,00	0,00	0,00


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



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 515 361,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 015,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 524 346,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 515 361,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 015,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 015,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 524 346,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 158,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 967,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 947,18
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 490,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 495,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 328,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N Rostek - Kośmidry - Przebudowa drogi pozwoli na połączenie drogi wojewódzkiej nr 650 z drogą powiatową Nr 1815 N. W wyniku tego zostaną stworzone dogodne warunki dojazdu dla mieszkańców Rostka do miasta oraz dla mieszkańców jadących z kierunku Skoczce i Rostka w kierunku Siwałek. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ruch samochodowy w Goldapi	GOŁDAP	2014	2018	3 739 919,00	3 594 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi - Przystosowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej, animacji społeczno- kulturalnej a co za tym idzie głębokiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców gminy Goldap	GOŁDAP	2017	2018	2 121 820,00	172 000,00	1 949 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap - Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury OSIR, przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki plaży, jej otoczenia	GOŁDAP	2017	2018	4 211 222,00	408 000,00	3 803 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię poprzez działalność plastyczną	GOŁDAP	2017	2018	250 000,00	12 000,00	238 000,00	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
1.3.2.1	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym - Zwiększenie możliwości korzystania z kinezyterapii przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów, Poprawa estetyki parku i jego otoczenia oraz połączenie go z parkiem zdrojowym.	GOŁDAP	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 919,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 620,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Wprowadza się Wieloletnie Przedsięwzięcie inwestycyjne pn: "Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap". Lata realizacji projektu 2017-2018 rok. Całkowita wartość projektu 4 211 222,00 zł. Dofinansowanie z Unii 3 579 536,40 zł, wkład własny Gminy Gołdap 631 685,60 zł. Wydatki w poszczególnych latach:

- w 2017 roku – 408 000,00 zł
- w 2018 roku – 3 803 222,00 zł

Wprowadza się Wieloletnie Przedsięwzięcie inwestycyjne pn: "Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi". Lata realizacji projektu 2017-2018 rok. Całkowita wartość projektu 2 121 820,00 zł. Dofinansowanie z Unii 1 803 547,00 zł, wkład własny Gminy Gołdap 318 273,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach:

w 2017 roku – 172 000,00 zł  
w 2018 roku – 1 949 820,00 zł

Wprowadza się Wieloletnie Przedsięwzięcie inwestycyjne pn: "Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską". Lata realizacji projektu 2017-2018 rok. Całkowita wartość projektu 250 000,00 zł. Dofinansowanie z Unii 212 500,00 zł, wkład własny Gminy Gołdap 37 500,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach:

w 2017 roku – 12 000,00 zł  
w 2018 roku – 238 000,00 zł

zwiększa się plan dochodów o kwotę 585 345,47 zł

zwiększa się plan wydatków o kwotę 809 130,69 zł

Plan Dochodów po zmianach wynosi ogółem : 92 705 398,89 zł w tym :  
dochody bieżące : 82 964 013,20 zł;  
dochody majątkowe : 9 741 385,69 zł

Plan Wydatków po zmianach wynosi ogółem : 100 807 070,62 zł w tym:  
wydatki bieżące : 85 155 764,86 zł;  
wydatki majątkowe : 15 651 305,76 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Andrzej Piątko