

**UCHWAŁA NR XXXVI/297/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 25 maja 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/261/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2021 – 2036, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2022 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/297/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.271,59 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie- laptop służbowy.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na wniosek Kierownika Wydziału dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 21.308,88 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z wnieśnięcia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału ds Administracji zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV.2 w tym osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 7.962,71 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.271,59 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie- laptop służbowy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gołdap, która zakłada podwyższenie wysokości diet w kwocie 450,00 zł. źródłem pokrycia są wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli. Źródłem pokrycia są środki w ramach tego rozdziału.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału ds Administracji zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV.2 w tym osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

W rozdziale 85153 "Zwalczanie narkomanii" oraz w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na

wniosek Kierownika Wydziału dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 21.308,88 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących potrzeb oraz dostosowanie do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.168,00 zł. Gmina Gołdap nie prowadzi na swoim terenie mieszkań chronionych, a prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej).

W związku z powyższym należy zapewnić ww. formę wsparcia przez zlecenie realizacji zadania przez Stowarzyszenie „Dobry Start”. Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Gołdap. W swoim zakresie działania prowadzi i zapewnia miejsca w mieszkaniu chronionym.

Potrzeby finansowe w zakresie realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym: prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych w 2021 roku.

Od maja 2021 r. będzie potrzeba umieszczenia w mieszkaniu chronionym 1 osoby dorosłej z trójką dzieci.

Gmina Gołdap w przypadku podpisania porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania zobowiązana będzie ponosić opłatę miesięczną za mieszkańców, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a przypadku osób uzyskujących dochody powyżej kryterium dochodowego opłatę w wysokości różnicy między ustaloną dla mieszkańca odpłatności a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w mieszkaniu chronionym.

Razem w planie finansowym na okres od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. trzeba zabezpieczyć 26.568,00 zł.

Na chwilę obecną w planie finansowym mamy zaplanowane 4.400,00 zł.

Plan finansowy należy zwiększyć o **22.168,00 zł**. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 85149.

W Rozdziałach:

- 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

- 75095 "Pozostała działalność"

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

- 92695 "Pozostała działalność"

na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz §§ w ramach środków Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Kowalki o kwotę 15.319,33 zł oraz Sołectwo Zatyki o kwotę 6.361,60 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań i rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 47.962,71 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 7.962,71 zł i po zmianach wynosi 112.565.367,20 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 47.962,71 zł i po zmianach wynosi 121.276.321,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.710.954,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.182.802,48 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/297/2021 Rady Miejskiej w Góldapi z dnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	112 565 367,20	102 918 884,00	13 013 244,00	315 000,00	29 744 566,00	36 487 146,24	23 358 927,76	10 900 000,00	9 646 483,20	1 800 000,00	7 920 413,02	
2022	147 551 600,00	136 151 600,00	13 970 000,00	800 000,00	30 258 827,00	41 829 690,00	49 293 083,00	11 300 000,00	11 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	
2023	133 537 485,00	123 237 485,00	13 700 000,00	870 000,00	30 586 300,00	45 580 294,00	32 500 891,00	11 663 615,00	10 300 000,00	1 750 000,00	2 300 000,00	
2024	115 253 230,00	113 503 230,00	13 750 000,00	912 000,00	30 750 000,00	43 270 630,00	24 820 600,00	11 200 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	132 162 478,00	131 312 478,00	14 200 000,00	720 000,00	27 992 568,00	40 721 632,00	23 020 000,00	11 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	135 950 505,00	135 300 505,00	13 143 892,00	367 854,00	29 718 430,00	37 088 849,00	22 811 782,00	10 986 733,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2027	133 344 750,00	133 344 750,00	13 275 331,00	371 532,00	30 015 614,00	37 459 737,00	23 039 990,00	11 096 601,00	0,00	0,00	0,00	
2028	135 203 735,00	135 203 735,00	13 408 084,00	375 247,00	30 315 770,00	37 834 335,00	21 270 299,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00	
2029	136 255 773,00	136 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00	
2030	137 318 331,00	137 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00	
2031	135 966 322,00	135 966 322,00	13 814 363,00	386 618,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00	
2032	138 912 300,00	138 912 300,00	13 952 506,00	390 484,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 500 000,00	137 500 000,00	13 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00	
2034	136 780 200,00	136 780 200,00	14 232 952,00	398 333,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00	
2035	135 016 200,00	135 016 200,00	14 375 281,00	402 316,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00	

2036	136 800 900,00	136 800 900,00	14 519 034,00	406 339,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	121 276 321,68	104 966 632,94	34 395 039,62	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 309 688,74	0,00	0,00			
2022	145 551 600,00	107 331 617,60	33 320 405,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	38 219 982,40	4 894 553,00	0,00			
2023	130 646 945,60	102 902 112,00	33 653 609,05	0,00	0,00	1 012 360,00	0,00	0,00	0,00	27 744 833,60	0,00	0,00			
2024	111 362 690,60	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 556 418,60	0,00	0,00			
2025	127 771 938,60	104 584 409,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00			
2026	133 559 965,60	106 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 675 556,60	0,00	0,00			
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00			
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	22 962 109,60	0,00	0,00			
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00			
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00			
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00			
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00			
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00			
2034	132 780 200,00	113 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00			
2035	131 016 200,00	114 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00			
2036	135 300 900,00	114 920 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
2021	-8 710 954,48	0,00	12 182 802,48	4 500 000,00	4 500 000,00	2 875 743,55	0,00	4 210 954,48		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 848,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowoego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1			7.1
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 933 558,00	0,00	-2 047 748,94	5 635 053,54			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 933 558,00	0,00	28 819 982,40	28 819 982,40			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 043 018,60	0,00	20 335 373,00	20 335 373,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 152 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 761 939,80	0,00	26 728 069,00	26 728 069,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 371 400,40	0,00	28 416 096,00	28 416 096,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	21 929 816,00	21 929 816,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	23 104 313,00	23 104 313,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	20 223 555,00	20 223 555,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880 329,00	21 880 329,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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
2021	7,94%	-0,37%	2,34%	8,61%	11,80%	TAK	TAK
2022	3,17%	31,60%	34,26%	3,23%	6,42%	TAK	TAK
2023	5,03%	27,49%	29,74%	12,97%	16,16%	TAK	TAK
2024	7,13%	21,10%	22,52%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2025	6,18%	30,84%	x	28,84%	28,84%	TAK	TAK
2026	3,55%	30,05%	x	16,35%	17,65%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	x	20,09%	21,39%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	x	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	x	28,16%	28,16%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	x	27,48%	27,48%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	27,36%	27,36%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	28,07%	28,07%	TAK	TAK
2033	2,46%	22,85%	x	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2034	4,45%	24,22%	x	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2035	4,47%	21,65%	x	26,02%	26,02%	TAK	TAK
2036	1,73%	23,00%	x	25,10%	25,10%	TAK	TAK

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:							
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 338,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	13 245 325,60	0,00	0,00	13 618 628,56	217 338,96	13 401 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X		10.7.3.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X				
						10.7.3	10.7.3.1					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.7.3.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wojciech Hołdyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/297/2021 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 25 maja 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 774 874,63	13 618 628,56	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				629 381,25	217 338,96	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 145 493,38	13 401 289,60	0,00	0,00	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:				34 225 034,63	12 004 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 541,25	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakośc obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakośc obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	Gmina Goldap	2020	2021	63 000,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się - Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goldapi	2020	2021	226 541,25	106 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 935 493,38	11 881 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Goldap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Goldap	GOŁDAP	2017	2021	30 097 787,83	8 270 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój w okresie do 2021 bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej w Uzdrowisku Goldap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój w okresie do 2021 bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej w Uzdrowisku Goldap	Gmina Goldap	2019	2021	3 837 705,55	3 611 205,89	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				2 549 840,00	1 614 142,78	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				339 840,00	94 840,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSSE Podstrefy Goldap - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSSE Podstrefy Goldap	Gmina Goldap	2020	2021	8 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Goldapą - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Goldapą	Gmina Goldap	2019	2021	17 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan działań ochronnych jeziora Goldap - Plan działań ochronnych jeziora Goldap	Gmina Goldap	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633 628,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 338,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401 289,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004 485,78
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	122 498,96
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	16 293,33
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	106 205,63
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	11 861 986,82
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	8 270 780,93
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	3 611 205,89
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	1 629 142,78
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	109 840,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOLDAP	2020	2022	74 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOLDAP	2020	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 210 000,00	1 519 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie - Jabłońskie -	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2021	2 010 000,00	1 419 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi - Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi	Gmina Goldap	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	1 519 302,78
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	1 419 302,78
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej w Góldapi
Wojciech Hołdyński