

**UCHWAŁA NR IV/25/2018**

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018– 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2018 – 2032, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2019 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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			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
2018	108 801 000,03	91 154 263,73	10 518 420,00	300 000,00	17 828 621,30	10 949 521,30	24 605 489,00	32 924 649,32	17 646 736,30	1 026 557,43	887 327,60
2019	114 912 601,73	88 397 032,66	10 800 000,00	200 000,00	15 600 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	26 800 000,00	26 515 569,07	3 000 000,00	0,00
2020	117 403 673,80	89 528 113,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	26 850 000,00	27 875 560,80	3 000 000,00	0,00
2021	93 469 855,40	90 469 856,00	10 200 000,00	275 000,00	15 857 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	2 999 999,40	2 999 999,40	0,00
2022	100 023 386,40	94 023 386,00	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	28 000 000,00	6 000 000,40	2 000 000,00	0,00
2023	103 382 950,40	98 192 951,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	29 000 000,00	5 189 999,40	1 000 000,00	0,00
2024	104 870 179,40	101 482 959,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	29 500 000,00	3 387 220,40	1 000 000,00	0,00
2025	110 489 922,40	104 897 987,00	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	29 500 000,00	5 591 935,40	1 000 000,00	0,00
2026	113 247 214,40	107 442 787,00	11 200 000,00	325 000,00	15 170 000,00	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	15 178 000,00	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	11 100 000,00	345 000,00	15 179 000,00	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	11 800 000,00	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	11 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	12 000 000,00	26 000 000,00	31 550 000,00	3 500 000,40	1 000 000,00	0,00
2031	130 040 656,40	126 926 656,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	13 100 000,00	26 700 000,00	32 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	0,00
2032	132 952 785,40	129 720 453,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	13 400 000,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gotdąpi  
*Wojciech Hotayński*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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		
2018	118 555 822,16	88 992 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 504,39	0,00	0,00	0,00	29 563 332,88	
2019	111 459 630,49	82 930 766,20	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	28 528 864,29	
2020	114 965 655,67	81 403 191,67	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 562 464,00	
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 981 206,00	
2022	96 632 847,00	83 813 344,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 819 503,00	
2023	99 992 411,00	85 049 236,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 943 175,00	
2024	100 979 640,00	85 306 139,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 673 501,00	
2025	106 099 383,00	86 584 409,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 514 974,00	
2026	110 856 675,00	87 884 409,00	0,00	0,00	x	865 584,00	865 584,00	0,00	0,00	0,00	22 972 266,00	
2027	114 756 746,00	89 206 510,00	0,00	0,00	x	742 698,00	742 698,00	0,00	0,00	0,00	25 550 236,00	
2028	119 805 018,00	91 551 086,00	0,00	0,00	x	619 813,00	619 813,00	0,00	0,00	0,00	28 253 932,00	
2029	118 515 530,00	92 918 520,00	0,00	0,00	x	496 928,00	496 928,00	0,00	0,00	0,00	25 597 010,00	
2030	124 630 637,00	94 309 201,00	0,00	0,00	x	374 043,00	374 043,00	0,00	0,00	0,00	30 321 436,00	
2031	128 150 105,00	95 857 523,00	0,00	0,00	x	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	32 292 582,00	
2032	132 034 094,00	96 655 888,00	0,00	0,00	x	62 357,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	35 378 206,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-9 754 822,13	12 387 770,54	0,00	0,00	7 127 770,54	4 754 822,13	5 000 000,00	5 000 000,00	260 000,00	0,00		
2019	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 390 539,40	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		
2027	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 890 539,40	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		
2030	1 390 539,40	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		
2032	918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
				z tego:									
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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		
2018	2 632 948,41	2 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	36 605 626,17	0,00	2 161 774,45	9 289 544,99		
2019	3 452 971,24	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152 654,93	0,00	5 466 266,46	5 466 266,46		
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 714 636,80	0,00	8 124 921,33	8 124 921,33		
2021	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324 097,40	0,00	9 371 746,00	9 371 746,00		
2022	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 933 558,00	0,00	10 210 042,00	10 210 042,00		
2023	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 018,60	0,00	13 143 715,00	13 143 715,00		
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 479,20	0,00	16 176 820,00	16 176 820,00		
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261 939,80	0,00	18 313 578,00	18 313 578,00		
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871 400,40	0,00	19 558 378,00	19 558 378,00		
2027	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 861,00	0,00	21 915 779,00	21 915 779,00		
2028	1 890 539,40	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 321,60	0,00	23 890 526,00	23 890 526,00		
2029	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 782,20	0,00	25 487 549,00	25 487 549,00		
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 242,80	0,00	28 211 975,00	28 211 975,00		
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 691,40	0,00	31 069 133,00	31 069 133,00		
2032	918 691,40	918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 565,00	33 064 565,00		

6) W rozdział wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedopłaty budżetowej 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									
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>	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>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,39%	0,00	3,39%	2,93%	7,85%	10,84%	TAK	TAK	
2019	4,18%	0,00	4,18%	7,37%	4,34%	7,33%	TAK	TAK	
2020	3,01%	0,00	3,01%	9,48%	3,05%	6,04%	TAK	TAK	
2021	4,80%	0,00	4,80%	13,24%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2022	4,39%	0,00	4,39%	12,21%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2023	4,25%	0,00	4,25%	13,68%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2024	4,66%	0,00	4,66%	16,38%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2025	4,88%	0,00	4,88%	17,48%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2026	2,88%	0,00	2,88%	18,15%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	
2027	2,67%	0,00	2,67%	19,56%	17,34%	17,34%	TAK	TAK	
2028	2,06%	0,00	2,06%	20,45%	18,40%	18,40%	TAK	TAK	
2029	1,57%	0,00	1,57%	22,09%	19,39%	19,39%	TAK	TAK	
2030	1,40%	0,00	1,40%	23,18%	20,70%	20,70%	TAK	TAK	
2031	1,62%	0,00	1,62%	24,66%	21,91%	21,91%	TAK	TAK	
2032	0,74%	0,00	0,74%	25,62%	23,31%	23,31%	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. Identyfikacja wyłączenia odbyła się przy pomocy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10,1	10				11,1	11,2	11,3				11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6			
Lp																				
2018	0,00			27 186 875,39	4 957 949,41	21 241 373,46	1 486 011,60	19 755 361,86	17 550 012,69	7 604 097,10	1 132 004,00									
2019	3 452 971,24	2 325 240,95	26 500 000,00	5 500 000,00	28 528 864,29	1 002 157,74	27 526 706,55		0,00	0,00	0,00									
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	21 880 488,87	686 581,87	21 193 907,00		0,00	0,00	0,00									
2021	3 390 539,40	3 390 539,40	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	3 390 539,40	3 390 539,40	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	3 390 539,40	3 390 539,40	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	3 890 539,40	3 890 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	4 390 539,40	3 890 539,40	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00									
2028	1 890 539,40	1 890 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	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	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	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	0,00									
2032	918 691,40	918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 011,60	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 157,74	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 581,87	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
2018	21 272 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 526 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 193 907,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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:	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 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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	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 wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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, do czasu wygenerowania przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, nie będą dostępne. Informacje 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich, przekraczają kwoty określone w art. 240a ust. 1, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, należy zamieścić je w formie załącznika do prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, przekraczają kwoty określone w art. 240a ust. 1, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, należy zamieścić je w formie załącznika do prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, przekraczają kwoty określone w art. 240a ust. 1, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, należy zamieścić je w formie załącznika do prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, przekraczają kwoty określone w art. 240a ust. 1, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, należy zamieścić je w formie załącznika do prognozy finansowej.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 636 781,19	21 241 373,46	28 528 864,29	21 880 488,87	2 081 730,00	2 081 730,00
1 a	- wydatki bieżące				4 209 285,04	1 486 011,60	1 002 157,74	666 581,87	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				83 427 496,15	19 755 361,86	27 526 706,55	21 193 907,00	2 081 730,00	2 081 730,00
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:				87 636 781,19	21 241 373,46	28 528 864,29	21 880 488,87	2 081 730,00	2 081 730,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209 285,04	1 486 011,60	1 002 157,74	666 581,87	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsze jutro - Dobry start-lepsze jutro	GOŁDAP	2017	2018	935 769,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Parki przyjazni 2 -	GOŁDAP	2017	2019	998 186,43	468 930,27	9 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość	GOŁDAP	2018	2020	759 248,74	474 040,00	177 461,87	107 746,87	0,00	0,00
1.1.1.5	Fachowość i lektyka szansą na zatrudnienie - Fachowość i lektyka szansą na zatrudnienie	GOŁDAP	2019	2020	825 264,62	0,00	482 820,87	342 443,75	0,00	0,00
1.1.1.6	Garcarska wioska - Garcarska wioska	GOŁDAP	2019	2020	538 816,25	0,00	302 425,00	236 391,25	0,00	0,00
1.1.1.7	Ja w internecie -	Urząd Miejski w Goldapi	2018	2019	152 000,00	122 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 427 496,15	19 755 361,86	27 526 706,55	21 193 907,00	2 081 730,00	2 081 730,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi - Zwiększenie liczby oraz poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Goldapi w ramach wykonywanych zadań	GOŁDAP	2016	2018	2 650 156,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrożisku Goldap - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej	GOŁDAP	2016	2018	7 935 154,93	2 457 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja jeziora Goldap - Rekultywacja jeziora Goldap	GOŁDAP	2016	2018	5 066 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi - wariant 400 m. certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego w Goldapi do wymogów kategorii certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego	GOŁDAP	2019	2020	3 510 023,00	0,00	1 670 960,00	1 839 063,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2 537 890,58	2 525 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	4 439 045,00	4 426 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 636 781,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 285,04
1.b	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 427 496,15
1.1	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 636 781,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 285,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 769,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 186,43
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 248,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 264,62
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 816,25
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.1.2	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 427 496,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 158,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 154,93
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 023,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 890,58
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 045,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garmarską - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną	GOLDAP	2017	2018	252 604,82	239 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Źródłowej im. Michała Kajki w Grabowie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej	GOLDAP	2017	2020	29 984 930,00	3 500 000,00	17 500 000,00	8 410 930,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego W Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie - Poprawa jakości i funkcjonowania bazy dydaktycznej w gminie	GOLDAP	2017	2018	989 286,27	989 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi - Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	GOLDAP	2018	2019	1 334 664,55	23 690,00	1 310 974,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	GOLDAP	2019	2024	10 409 190,00	0,00	1 735 000,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 081 730,00
1.1.2.12	Przygotowanie infrastruktury stadionów do nowych, wspólnych działań kulturowych i historycznych społeczności Gusiewa i Goldapi - Przygotowanie infrastruktury stadionów do nowych, wspólnych działań kulturowych i historycznych społeczności Gusiewa i Goldapi	GOLDAP	2018	2020	9 391 070,00	15 000,00	2 812 810,00	6 563 260,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Goldapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Goldap poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów w oparciu o wytyczne audytów ex-ante i dokumentacji technicznej	GOLDAP	2017	2020	4 917 479,00	18 615,00	2 486 962,00	2 298 924,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 604,82
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 984 930,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 286,27
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 664,55
1.1.2.11	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 190,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 070,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 479,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goldap na lata 2018 - 2032

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do zmian budżetu w 2018 roku.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów per saldo o kwotę 214 713,92 zł

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę 214 713,92 zł

### ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Bez zmian.

### ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Bez zmian.

### PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

36.605 626,17 zł

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się następującą zmianę:

- "Ja w internecie" zwiększa się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym o kwotę 2 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 214 713,92 zł i po zmianach wynosi 108 801 000,03 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 214 713,92 zł i po zmianach wynosi 118 555 822,16 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 754 822,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12 387 770,54 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński