

UCHWAŁA NR IV/41/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdapi na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołdapi na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032 wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	w tym:		1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2
						1,1,3,1	1,1,4				
	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											
2019	101 433 346,46	87 040 127,00	9 800 000,00	200 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	14 393 219,46	465 360,00	0,00	
2020	118 403 673,80	90 528 113,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	27 875 560,80	3 000 000,00	0,00	
2021	92 489 855,40	89 969 856,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	2 499 999,40	2 499 999,40	0,00	
2022	100 523 386,40	94 523 386,00	10 400 000,00	285 000,00	15 957 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	6 000 000,40	2 000 000,00	0,00	
2023	103 882 950,40	98 692 951,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	5 189 999,40	1 000 000,00	0,00	
2024	105 370 179,40	101 482 959,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	3 887 220,40	1 000 000,00	0,00	
2025	110 489 922,40	104 897 987,00	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	5 591 935,40	1 000 000,00	0,00	
2026	114 247 214,40	107 442 787,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	6 804 427,40	1 000 000,00	0,00	
2027	117 147 285,40	111 122 289,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	6 024 996,40	1 000 000,00	0,00	
2028	121 695 557,40	115 441 612,00	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	6 253 945,40	1 000 000,00	0,00	
2029	119 906 069,40	118 406 069,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	1 500 000,40	1 000 000,00	0,00	
2030	126 021 176,40	122 521 176,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	3 500 000,40	1 000 000,00	0,00	
2031	131 040 644,40	127 926 644,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 700 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	0,00	
2032	132 952 797,40	129 720 465,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	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 (Cz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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				
Lp													
2019	115 458 963,85	86 765 723,85	0,00	0,00	x	1 651 900,39	1 651 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 240,00
2020	115 965 655,67	82 403 191,67	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 562 464,00
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	x	1 550 009,00	1 550 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 206,00
2022	96 632 847,00	83 813 344,00	0,00	0,00	x	1 500 124,00	1 500 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 819 503,00
2023	99 992 411,00	85 049 236,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943 175,00
2024	100 979 640,00	85 306 139,00	0,00	0,00	x	1 390 104,00	1 390 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673 501,00
2025	105 599 383,00	86 084 409,00	0,00	0,00	x	1 353 469,00	1 353 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514 974,00
2026	109 856 675,00	86 884 409,00	0,00	0,00	x	1 265 584,00	1 265 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 972 286,00
2027	113 256 746,00	87 706 510,00	0,00	0,00	x	1 142 698,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550 236,00
2028	118 305 018,00	90 051 086,00	0,00	0,00	x	1 019 813,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 253 932,00
2029	116 515 530,00	90 918 520,00	0,00	0,00	x	1 006 928,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597 010,00
2030	122 630 637,00	92 309 201,00	0,00	0,00	x	8 374 043,00	8 374 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 321 436,00
2031	126 650 105,00	94 357 523,00	0,00	0,00	x	718 658,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 292 582,00
2032	129 534 094,00	94 155 888,00	0,00	0,00	x	502 357,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 378 206,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tym:			6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2019	3 712 971,24	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48 152 654,93	0,00	274 403,15	2 752 991,78		
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 714 636,80	0,00	8 124 921,33	8 124 921,33		
2021	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 324 097,40	0,00	8 871 746,00	8 871 746,00		
2022	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 433 558,00	0,00	10 710 042,00	10 710 042,00		
2023	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 543 018,60	0,00	13 643 715,00	13 643 715,00		
2024	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 152 479,20	0,00	16 176 820,00	16 176 820,00		
2025	4 890 539,40	4 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261 939,80	0,00	18 813 578,00	18 813 578,00		
2026	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 400,40	0,00	20 558 378,00	20 558 378,00		
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 861,00	0,00	23 415 779,00	23 415 779,00		
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 321,60	0,00	25 390 526,00	25 390 526,00		
2029	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 782,20	0,00	27 487 549,00	27 487 549,00		
2030	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 242,80	0,00	30 211 975,00	30 211 975,00		
2031	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 703,40	0,00	33 569 121,00	33 569 121,00		
2032	3 418 703,40	3 418 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564 577,00	35 564 577,00		

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

7) Skorygowanie o skład 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2		9.3	9.4					
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,73%	7,57%	7,30%	TAK	TAK	
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,40%	4,06%	3,80%	TAK	TAK	
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,30%	4,59%	4,32%	TAK	TAK	
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,64%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2023	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,10%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2024	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,30%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	17,93%	14,35%	14,35%	TAK	TAK	
2026	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	18,87%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	20,84%	17,70%	17,70%	TAK	TAK	
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	21,69%	19,21%	19,21%	TAK	TAK	
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	23,76%	20,47%	20,47%	TAK	TAK	
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	24,77%	22,10%	22,10%	TAK	TAK	
2031	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	26,38%	23,41%	23,41%	TAK	TAK	
2032	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	27,50%	24,97%	24,97%	TAK	TAK	

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

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:		11.4	11.5	11.6						
								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																		
2019	0,00		0,00	26 500 000,00	5 500 000,00	21 486 721,87	785 746,87	20 700 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,13	1 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	13 965 580,87	107 746,87	13 857 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 390 539,40	1 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	2 081 730,00	0,00	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 081 730,00	0,00	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 890 539,40	2 890 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	2 429 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 390 539,40	3 390 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 890 539,40	3 000 000,00	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 390 539,40	1 390 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	1 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	1 390 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 390 539,40	1 390 539,40	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 390 539,40	1 390 539,40	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 390 539,40	1 890 551,40	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 418 703,40	1 918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracje 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	12.1.1	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
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 746,87	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 746,87	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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., 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.

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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą 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 tym:
2019	20 700 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 857 834,00	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 obliczonego 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 całości lub części 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. (poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono zobowiązania dłużne (prognoza Kwoty drugu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy Kwoty drugu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 702 548,93	21 486 721,87	13 965 580,87	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1 a	- wydatki bieżące				4 670 195,31	785 746,87	107 746,87	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				45 032 353,62	20 700 975,00	13 857 834,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				49 702 548,93	21 486 721,87	13 965 580,87	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 670 195,31	785 746,87	107 746,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Parki Przyjaźni 2 - Parki Przyjaźni 2	GOŁDAP	2017	2019	2 396 865,70	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie - Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie	GOŁDAP	2019	2020	825 264,62	342 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Garcarska wioska - Garcarska wioska	GOŁDAP	2019	2020	538 816,25	236 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość	GOŁDAP	2018	2020	759 248,74	177 461,87	107 746,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie -	Urząd Miejski w Goldapi	2018	2019	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 032 353,62	20 700 975,00	13 857 834,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap	GOŁDAP	2017	2020	30 064 378,62	17 500 000,00	8 761 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu szkolnego (SP3) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	GOŁDAP	2018	2019	1 388 785,00	1 310 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	GOŁDAP	2019	2024	10 409 190,00	1 735 000,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.2.4	Budowa drogi Wilkasy-Zatyk i(dokumentacja) - Budowa drogi Wilkasy-Zatyk i(dokumentacja)	GOŁDAP	2019	2020	330 000,00	20 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej - Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	GOŁDAP	2019	2020	2 840 000,00	135 000,00	2 705 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 702 548,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 195,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 032 353,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 702 548,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 195,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 865,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 264,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 816,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 248,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 032 353,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 064 378,62
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 785,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 190,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gołdap przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2019-2032 została opracowana (zgodnie z art.227) na podstawie wykazu przedsięwzięć, wydatków bieżących i majątkowych na lata 2019 - 2032, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 (załącznik nr.2) oraz na podstawie prognozy długu do 2032 r. tj na okres na który zaciągnięte zostały zobowiązania.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Podstawą opracowania WPF Gminy Gołdap, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016, 2017 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2018 r. i przewidywane wykonanie na koniec roku 2018.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019, wykorzystano dane z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2019-2032 opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2019 wynoszą 101.433.346,46 zł, z tego:

1. dochody bieżące 87.040.127,00 zł,
2. dochody majątkowe 14.393.219,46, w tym:
 - ze sprzedaży majątku 465.360,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 11.613.673,70 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019 wynoszą 115.458.963,85zł, z tego:

1. wydatki bieżące 86.765.723,85 zł , w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 221 922,06 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST 21 002 789,66 zł;

- na obsługę długu 1.651.900,39 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 - 992.158,74 zł.

2. wydatki majątkowe 28.693.240,00 zł.

Kontrola zadłużenia.

Zadłużenie gminy przeidywane na koniec 2018 roku – 36.605.626,17 zł.

Planowane przychody z tytułu emisji obligacji w 2019 roku – 15.000.000,00 zł. Na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku – 14.025.617,39 zł, na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 974.382,61 zł

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów w 2019 roku – 3.452.971,24 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku przy realizacji inwestycji i przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy Gołdap – 48.152.654,93 zł.

Planowana emisja obligacji w 2019 roku w łącznej kwocie 15.000.000,0 zł z terminem wykupu:

2022 – 500.000,00 zł; 2023 – 500.000,00 zł; 2024 – 500.000,00 zł; 2025 – 500.000,00 zł; 2026 – 1000.000,00 zł; 2027 – 1.500.000,00 zł; 2028 – 1.500.000,00 zł; 2029 – 2.000.000,00 zł; 2030 – 2.000.000,00 zł; 2031 – 2.500.000,00 zł; 2032 – 2.500.000,00 zł.

W latach objętych prognozą 2019-2032 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2019-2032, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Splaty rat kapitałowych" uwzględniono splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a w wierszu 2.1.3 " Wydatki na obsługę długu " - splaty odsetek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi


Wojciech Hołdyński