

UCHWAŁA NR XVIII/152/2019

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wejciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/152/2019 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 888,46 zł** – urealnijając plan do rzeczywistej kwoty planowanej do otrzymania dotacji z budżetu państwa Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Spokojnej”. Planowana do otrzymania łącznie dotacja – 212 888,46 zł w 2019 roku.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 386,00 zł** – zgodnie z decyzją Ministra finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** na wniosek Dyrektora SP im. M. Kajki w Grabowie jako środki pozyskane na nagrody dla najlepszych uczestników II Powiatowego konkursu Piosenki Patriotycznej.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” urealnia się źródła finansowania w przedsięwzięciu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi”, dokonując przesunięcia o kwotę **136 265,67 zł**.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 667,25 zł** jako zwrot kosztów energii od właścicieli stoisk z lodami.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 943,90 zł** z tytułu korzystania z toalet automatycznych.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora OSIR dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **715,00 zł** dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na wniosek Dyrektora OSIR zwiększa się plan dochodów o kwotę **76 400,00 zł** z tytułu większych niż zakładano wpływów z działalności OSIR. Dochody przeznacza się na działalność bieżącą OSIR.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury” na wniosek Dyrektora OSIR zwiększa się plan dochodów per saldo o kwotę **28 050,00 zł** z tytułu większych niż zakładano wpływów z działalności OSIR. Dochody przeznacza się na działalność bieżącą OSIR.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę **17 005,24 zł** dostosowując plan dochodów do faktycznego wykonania.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 142.690,85 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **65 000,00 zł** dostosowując plan do potrzeb, zmniejszając na zakupach i usługach na rzecz wykonania remontów na drogach.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2 888,46 zł** na zadaniu „Przebudowa ul. Spokojnej”. Źródłem pokrycia są środki z dotacji z budżetu państwa - Fundusz Dróg Samorządowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **220 795,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem pijalni, tężni, parku zdrojowego. Źródłem pokrycia są środki z dotacji uzdrowskiej.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **270 000,00 zł**. Dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi”. Inwestycja na etapie końcowym. Planowana wartość inwestycji 358 000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich 290 000,00 zł. Środki przeznacza się na pokrycie wydatków:

- związanych z obowiązkowym monitoringiem jeziora Gołdap – R. 90095 – 25 000,00 zł;
- remontowych związanych z konserwacją oświetlenia – R. 90015 – 8 205,00 zł;
- związanych z prowadzeniem pijalni, tężni – R. 70005 – 236 795,00 zł.

Zmiany wynikają ze złożonego wniosku kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej (od ul. Wileńskiej do Oleckiej). Realizacja ze środków własnych oraz dotacji budżetu państwa.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 667,25 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Źródłem pokrycia są pozyskane dochody.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 943,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą toalet automatycznych. Źródłem pokrycia są pozyskane dochody.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, 92601 „Obiekty sportowe” i 92604 „Instytucje kultury” na wniosek Dyrektora OSIR zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę **104 500,00 zł** z przeznaczeniem na działalność bieżącą OSIR. Źródłem pokrycia są wypracowane przez jednostkę dochody.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę **8 686,00 zł**

- SP w Grabowie – zwiększa się plan wydatków o 300,00 zł i dokonuje się przesunięć w kwocie **28 100,00 zł**.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 “ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków per saldo o kwotę **17 005,24 zł**.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 142.690,85 zł.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 142.690,85 zł.

ZMIANY W PLANIE NADWYŻKA / DEFICYT

Deficyt bez zmian 15 094 425,83 zł.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Rozchody bez zmian 6 460 220,17 zł.

PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

Bez zmian 45 405 406,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 108.787.501,78 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 123.881.927,61 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Deficyt budżetu wynosi 15 094 425,83 zł.
Przychody budżetu wynoszą 21 554 646,00 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 6 460 220,17 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	108 787 501,78	95 792 483,44	12 209 539,00	300 000,00	17 192 808,00	10 600 000,00	25 985 793,00	36 947 943,98	12 995 018,34	734 905,00	0,00
2020	117 903 673,80	90 028 113,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	11 500 000,00	23 800 000,00	26 850 000,00	27 875 560,80	3 000 000,00	0,00
2021	120 969 855,40	95 969 856,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	24 999 999,40	2 499 999,40	0,00
2022	100 523 386,40	94 523 386,00	10 400 000,00	285 000,00	15 957 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	28 000 000,00	6 000 000,40	2 000 000,00	0,00
2023	103 382 950,40	98 192 951,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 100 000,00	24 600 000,00	29 000 000,00	5 189 999,40	1 000 000,00	0,00
2024	105 370 179,40	101 482 959,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	29 500 000,00	3 887 220,40	1 000 000,00	0,00
2025	110 489 922,40	104 897 987,00	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	29 500 000,00	5 591 935,40	1 000 000,00	0,00
2026	112 247 214,40	105 442 787,00	11 200 000,00	325 000,00	15 570 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	29 500 000,00	6 804 427,40	1 000 000,00	0,00
2027	117 147 285,40	111 122 289,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	30 000 000,00	6 024 996,40	1 000 000,00	0,00
2028	121 695 557,40	115 441 612,00	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	30 000 000,00	6 253 945,40	1 000 000,00	0,00
2029	120 906 069,40	119 406 069,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	32 000 000,00	1 500 000,40	1 000 000,00	0,00
2030	127 021 176,40	123 521 176,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	32 550 000,00	3 500 000,40	1 000 000,00	0,00
2031	131 540 656,40	128 426 656,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	33 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	0,00
2032	134 452 797,40	131 220 465,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	33 500 000,00	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 Gołdapi

Wojciech Holdyński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	123 881 927,61	99 546 449,95	0,00	0,00	x	1 651 900,39	1 651 900,39	0,00	0,00	24 335 477,66
2020	116 431 825,80	84 841 209,80	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	31 590 616,00
2021	118 969 855,40	91 469 856,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 499 999,40
2022	98 523 386,40	84 703 883,40	0,00	0,00	x	1 300 124,00	1 300 124,00	0,00	0,00	13 819 503,00
2023	99 992 411,00	85 049 236,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	14 943 175,00
2024	101 479 640,00	85 806 139,00	0,00	0,00	x	1 390 104,00	1 390 104,00	0,00	0,00	15 673 501,00
2025	106 099 383,00	86 584 409,00	0,00	0,00	x	1 353 469,00	1 353 469,00	0,00	0,00	19 514 974,00
2026	109 856 675,00	86 884 409,00	0,00	0,00	x	1 265 584,00	1 265 584,00	0,00	0,00	22 972 266,00
2027	113 256 746,00	87 706 510,00	0,00	0,00	x	1 142 698,00	1 142 698,00	0,00	0,00	25 550 236,00
2028	118 305 018,00	90 051 086,00	0,00	0,00	x	1 019 813,00	1 019 813,00	0,00	0,00	28 253 932,00
2029	116 515 530,00	90 918 520,00	0,00	0,00	x	1 006 928,00	1 006 928,00	0,00	0,00	25 597 010,00
2030	122 630 637,00	92 309 201,00	0,00	0,00	x	8 374 043,00	874 043,00	0,00	0,00	30 321 436,00
2031	126 650 105,00	94 357 523,00	0,00	0,00	x	718 658,00	718 658,00	0,00	0,00	32 292 582,00
2032	129 534 106,00	94 155 900,00	0,00	0,00	x	502 357,00	502 357,00	0,00	0,00	35 378 206,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 094 425,83	21 554 646,00	0,00	0,00	6 294 646,00	5 094 425,83	15 000 000,00	10 000 000,00	260 000,00	0,00
2020	1 471 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	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	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 918 691,40	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	6 460 220,17	6 200 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	45 405 406,00	0,00	-3 753 966,51	2 540 679,49		
2020	1 471 848,00	1 471 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 933 558,00	0,00	5 186 903,20	5 186 903,20		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 933 558,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 933 558,00	0,00	9 819 502,60	9 819 502,60		
2023	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543 018,60	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	32 652 479,20	0,00	15 676 820,00	15 676 820,00		
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 261 939,80	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	25 871 400,40	0,00	18 558 378,00	18 558 378,00		
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980 861,00	0,00	23 415 779,00	23 415 779,00		
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590 321,60	0,00	25 390 526,00	25 390 526,00		
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199 782,20	0,00	28 487 549,00	28 487 549,00		
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 242,80	0,00	31 211 975,00	31 211 975,00		
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	0,00	34 069 133,00	34 069 133,00		
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 064 565,00	37 064 565,00		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	-2,78%	7,57%	9,73%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,94%	2,89%	5,05%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,79%	2,60%	4,76%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,76%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2023	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	13,68%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	15,83%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2025	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	17,48%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	17,42%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	20,84%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	21,69%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2029	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	24,39%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2030	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	25,36%	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2031	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	26,66%	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2032	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	28,31%	25,47%	25,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	32 990 444,77	5 538 855,46	21 373 701,37	1 037 374,37	20 336 327,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 471 848,00	1 471 848,00	26 600 000,00	5 600 000,00	27 740 039,13	428 513,54	27 311 525,59	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	26 700 000,00	5 700 000,00	6 698 023,33	16 293,33	6 681 730,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 374,37	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 806,87	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,33	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	21 373 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 740 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 698 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 477 479,41	21 373 701,37	27 740 039,13	6 698 023,33	2 081 730,00	2 429 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 178 255,31	1 037 374,37	428 513,54	16 293,33	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 299 224,10	20 336 327,00	27 311 525,59	6 681 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				65 423 979,41	21 367 701,37	27 692 539,13	6 698 023,33	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 124 755,31	1 031 374,37	381 013,54	16 293,33	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	625 264,62	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	237 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość	GOŁDAP	2018	2020	759 248,74	177 461,87	107 746,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie -	Urząd Miejski w Gołdapi	2018	2019	150 000,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap. - Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap.	GOŁDAP	2019	2020	391 560,00	165 000,00	226 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	Gmina Gołdap	2020	2021	63 000,00	0,00	46 706,67	16 293,33	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 299 224,10	20 336 327,00	27 311 525,59	6 681 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap	GOŁDAP	2017	2020	30 064 378,62	13 235 854,00	15 648 536,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu szkolnego (SP3) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	GOŁDAP	2018	2019	1 543 785,00	1 465 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	GOŁDAP	2019	2024	10 409 190,00	1 735 000,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 429 000,00
1.1.2.4	Budowa drogi Wilkasy-Zatyk i(dokumentacja) - Budowa drogi Wilkasy-Zatyk i(dokumentacja)	GOŁDAP	2019	2020	330 000,00	20 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej - Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	GOŁDAP	2019	2021	4 682 000,00	32 000,00	50 000,00	4 600 000,00	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	65 477 479,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 255,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 299 224,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 423 979,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 755,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 865,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 264,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 816,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 248,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 560,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 299 224,10
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	1 543 785,00
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	4 682 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kościuszki 8 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kościuszki 8	Gmina Goldap	2019	2020	315 010,00	18 000,00	297 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Goldap poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów.	Gmina Goldap	2019	2020	5 052 478,13	1 817 500,00	3 113 385,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65 - DW 651 - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Gmina Goldap	2019	2020	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry - Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	GOŁDAP	2019	2020	2 815 519,99	285 500,00	2 480 019,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi - Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi	GOŁDAP	2019	2020	2 792 614,36	286 000,00	2 477 094,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej Somaniny- Łobody - Grygieliszki - Przebudowa drogi gminnej Somaniny- Łobody - Grygieliszki	GOŁDAP	2019	2020	1 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Ochrona ptaków wodno-błotnych - Ochrona ptaków wodno-błotnych	Gmina Goldap	2019	2020	419 248,00	15 498,00	403 750,00	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				53 500,00	6 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 500,00	6 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Goldapą między ulicami Generała Sikorskiego i Różaną , i Lipową - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Goldapą między ulicami Generała Sikorskiego i Różaną , i Lipową	GOŁDAP	2019	2020	32 500,00	2 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap	GOŁDAP	2019	2020	10 500,00	2 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Strefy Ekonomicznej - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Strefy Ekonomicznej	GOŁDAP	2019	2020	10 500,00	2 000,00	8 500,00	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 478,13
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 519,99
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 614,36
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 248,00
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	53 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00