

UCHWAŁA NR XXIII / 184 / 2020
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 713 ze zm.)

Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII / 164 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 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


Wojciech Hołdyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/184/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 maja 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 58 838 111,12 | 29 894 053,61 | 4 004 419,45 | 2 147 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 507 388,88 | 1 562 961,18 | 82 293,33 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 330 722,24 | 28 331 092,43 | 3 922 126,12 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 38 808 672,53 | 21 985 721,14 | 16 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 272 566,88 | 1 466 139,18 | 16 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie - Podniesienie stopnia włączenia 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi | 2019 | 2020 | 1 061 621,19 | 578 800,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Garcarska wioska - Podniesienie stopnia włączenia 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi | 2019 | 2020 | 736 552,27 | 433 339,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość | GOŁDAP | 2018 | 2020 | 645 361,42 | 171 321,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 226 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 46 706,67 | 16 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi - Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi | 2019 | 2020 | 187 236,00 | 4 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi - Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi | 2019 | 2020 | 187 236,00 | 4 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 536 105,65 | 20 519 581,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap | GOŁDAP | 2017 | 2020 | 30 064 379,52 | 15 648 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 Nr 2 w Gołdapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Gołdap poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej modernizacji | Urząd Miejski w Gołdapi | 2017 | 2020 | 5 052 478,13 | 4 467 294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ochrona ptaków wodno-błotnych - Ochrona ptaków wodno-błotnych | Gmina Gołdap | 2019 | 2020 | 419 248,00 | 403 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

| Lp. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 772 469,68 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 254,51 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 061 215,17 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 017 512,47 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 432,51 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 800,32 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 339,77 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 321,42 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 560,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 535 079,96 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 648 537,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 294,96 |
| 1.1.2.3 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 20 029 438,59 | 7 908 332,47 | 3 988 126,12 | 2 147 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 234 822,00 | 96 822,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podsterfy Goldap - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | Urząd Miejski w Goldapi | 2019 | 2020 | 9 102,00 | 7 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Goldapą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Goldapi | 2019 | 2020 | 10 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ul. Lipową, Różaną, Gen. Sikorskiego i rzeką Goldapą - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Goldapi | 2019 | 2020 | 17 220,00 | 15 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów | GOŁDAP | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... | GOŁDAP | 2020 | 2022 | 48 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Plan działań ochronnych jeziora Goldap wraz ze zwiększeniem atrakcyjności jeziora Goldap dla wędkarzy a tym samym rozwoju turystyki Gminy Goldap - Plan działań ochronnych jeziora Goldap wraz ze zwiększeniem atrakcyjności jeziora Goldap dla wędkarzy a tym samym rozwoju turystyki Gminy Goldap | GOŁDAP | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 794 616,59 | 7 811 510,47 | 3 922 126,12 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Goldapi | 2018 | 2020 | 2 832 019,99 | 2 480 019,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Goldapi | 2018 | 2020 | 2 808 614,36 | 2 477 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap | Urząd Miejski w Goldapi | 2019 | 2023 | 9 509 190,00 | 900 000,00 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Goldapi | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie - Jabłońskie - | Urząd Miejski w Goldapi | 2020 | 2021 | 3 644 792,24 | 1 804 396,12 | 1 840 396,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 16 754 957,21 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 822,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 102,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 220,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 526 135,21 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 019,99 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 094,36 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 774 228,62 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 792,24 |


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Goldapi
 Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/184/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 maja 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2020 | 118 141 933,86 | 99 337 686,93 | 12 377 906,00 | 250 000,00 | 27 859 902,00 | 27 010 147,93 | 31 839 731,00 | 10 350 000,00 | 18 804 246,93 | 1 510 476,87 | 16 291 563,00 | |
| 2021 | 101 207 153,00 | 99 125 423,00 | 12 505 962,00 | 350 000,00 | 28 276 066,00 | 36 288 767,00 | 21 704 628,00 | 10 453 500,00 | 2 081 730,00 | 1 394 759,00 | 686 971,00 | |
| 2022 | 102 001 232,00 | 100 106 679,00 | 12 631 022,00 | 353 500,00 | 28 558 827,00 | 36 641 655,00 | 21 921 675,00 | 10 558 035,00 | 1 894 553,00 | 1 000 000,00 | 686 971,00 | |
| 2023 | 102 992 297,00 | 101 097 744,00 | 12 757 332,00 | 357 035,00 | 28 844 415,00 | 36 998 071,00 | 22 140 891,00 | 10 663 615,00 | 1 894 553,00 | 1 000 000,00 | 894 553,00 | |
| 2024 | 102 098 722,00 | 101 098 722,00 | 12 884 906,00 | 360 605,00 | 29 132 859,00 | 36 358 052,00 | 22 362 300,00 | 10 770 251,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 102 109 709,00 | 102 109 709,00 | 13 013 755,00 | 364 211,00 | 29 424 188,00 | 36 721 632,00 | 22 585 923,00 | 10 877 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 103 130 807,00 | 103 130 807,00 | 13 143 892,00 | 367 854,00 | 29 718 430,00 | 37 088 849,00 | 22 811 782,00 | 10 986 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 104 162 204,00 | 104 162 204,00 | 13 275 331,00 | 371 532,00 | 30 015 614,00 | 37 459 737,00 | 23 039 990,00 | 11 096 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 105 203 735,00 | 105 203 735,00 | 13 408 084,00 | 375 247,00 | 30 315 770,00 | 37 834 335,00 | 23 270 299,00 | 11 207 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 106 255 773,00 | 106 255 773,00 | 13 542 165,00 | 379 000,00 | 30 618 928,00 | 38 212 678,00 | 23 503 002,00 | 11 319 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 107 318 331,00 | 107 318 331,00 | 13 677 587,00 | 382 790,00 | 30 925 117,00 | 38 594 805,00 | 23 738 032,00 | 11 432 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 108 391 515,00 | 108 391 515,00 | 13 814 363,00 | 386 618,00 | 31 234 368,00 | 38 980 753,00 | 23 975 413,00 | 11 547 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 109 475 429,00 | 109 475 429,00 | 13 952 506,00 | 390 484,00 | 31 546 712,00 | 39 370 560,00 | 24 215 167,00 | 11 662 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 110 570 184,00 | 110 570 184,00 | 14 092 032,00 | 394 389,00 | 31 862 179,00 | 39 764 266,00 | 24 457 318,00 | 11 779 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 111 675 887,00 | 111 675 887,00 | 14 232 952,00 | 398 333,00 | 32 180 801,00 | 40 161 909,00 | 24 701 892,00 | 11 897 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2035 | 112 792 645,00 | 112 792 645,00 | 14 375 281,00 | 402 316,00 | 32 502 609,00 | 40 563 528,00 | 24 948 911,00 | 12 016 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 114 600 571,00 | 114 600 571,00 | 14 519 034,00 | 406 339,00 | 32 827 635,00 | 40 969 163,00 | 25 198 400,00 | 12 136 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 132 396 595,95 | 101 205 130,65 | 31 406 203,99 | 0,00 | 0,00 | 1 840 834,77 | 0,00 | 0,00 | 31 191 465,30 | 20 519 581,96 | 100 000,00 | |
| 2021 | 101 207 153,00 | 90 125 423,00 | 32 990 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 081 730,00 | 11 081 730,00 | 0,00 | |
| 2022 | 101 029 384,00 | 96 134 831,00 | 33 320 405,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 124,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 553,00 | 4 894 553,00 | 0,00 | |
| 2023 | 99 601 757,60 | 95 890 988,98 | 33 653 609,05 | 0,00 | 0,00 | 1 494 239,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 768,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 98 208 182,60 | 95 806 139,00 | 33 990 145,09 | 0,00 | 0,00 | 1 390 104,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 043,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 97 719 169,60 | 92 584 409,00 | 34 330 046,54 | 0,00 | 0,00 | 1 353 469,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134 760,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 98 740 267,60 | 96 884 409,00 | 34 673 347,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 584,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 858,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 100 271 664,60 | 96 706 510,00 | 35 020 080,48 | 0,00 | 0,00 | 1 142 698,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 154,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 101 813 195,60 | 96 851 086,00 | 35 370 281,23 | 0,00 | 0,00 | 1 019 813,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962 109,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 101 865 233,60 | 95 918 520,00 | 35 723 984,05 | 0,00 | 0,00 | 1 006 928,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 713,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 102 927 791,60 | 96 309 201,00 | 36 081 223,93 | 0,00 | 0,00 | 837 043,00 | 0,00 | 0,00 | 6 618 590,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 103 500 963,60 | 94 357 523,00 | 36 442 036,17 | 0,00 | 0,00 | 718 658,00 | 0,00 | 0,00 | 9 143 440,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 104 556 737,60 | 94 155 900,00 | 36 806 456,54 | 0,00 | 0,00 | 502 357,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 837,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 107 570 184,00 | 107 570 184,00 | 37 174 521,11 | 0,00 | 0,00 | 402 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 108 675 887,00 | 108 675 887,00 | 37 546 266,31 | 0,00 | 0,00 | 301 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 109 792 645,00 | 109 792 645,00 | 37 921 728,98 | 0,00 | 0,00 | 223 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 112 920 571,00 | 112 920 571,00 | 38 300 946,26 | 0,00 | 0,00 | 158 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -14 254 662,09 | 0,00 | 16 754 662,09 | 10 680 000,00 | 10 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 074 662,09 | 3 574 662,09 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 971 848,00 | 971 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 890 551,40 | 4 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 918 691,40 | 4 918 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 680 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Górdapi
Wojciech Hołdyński

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 971 848,00 | 971 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 551,40 | 4 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 691,40 | 4 918 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.2 | | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 585 406,00 | 0,00 | -1 867 443,72 | 4 207 218,37 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 53 585 406,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 52 613 558,00 | 0,00 | 3 971 848,00 | 3 971 848,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 49 223 018,60 | 0,00 | 5 206 755,02 | 5 206 755,02 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 45 332 479,20 | 0,00 | 5 292 583,00 | 5 292 583,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 40 941 939,80 | 0,00 | 9 525 300,00 | 9 525 300,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 36 551 400,40 | 0,00 | 6 246 398,00 | 6 246 398,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 32 660 861,00 | 0,00 | 7 455 694,00 | 7 455 694,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 29 270 321,60 | 0,00 | 8 352 649,00 | 8 352 649,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 24 879 782,20 | 0,00 | 10 337 253,00 | 10 337 253,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 20 489 242,80 | 0,00 | 11 009 130,00 | 11 009 130,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 15 598 691,40 | 0,00 | 14 033 992,00 | 14 033 992,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 10 680 000,00 | 0,00 | 15 319 529,00 | 15 319 529,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,00% | -0,04% | -0,49% | 9,16% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,02% | 17,35% | 16,54% | 4,62% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,66% | 8,39% | 7,83% | 4,55% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,62% | 10,45% | 9,68% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,16% | 10,32% | 9,57% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,78% | 16,64% | x | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,56% | 11,37% | x | 8,90% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,55% | 12,89% | x | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,55% | 13,91% | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,93% | 16,67% | x | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,61% | 17,24% | x | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,08% | 21,25% | x | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,73% | 22,57% | x | 15,71% | 15,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,81% | 4,81% | x | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,62% | 4,62% | x | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,46% | 4,46% | x | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,50% | 2,50% | x | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 447,18 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 20 519 581,96 | 0,00 | 0,00 | 29 894 053,61 | 1 562 961,18 | 28 331 092,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 081 730,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 419,45 | 82 293,33 | 3 922 126,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 081 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147 730,00 | 66 000,00 | 2 081 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 710 768,62 | 0,00 | 0,00 | 2 710 768,62 | 0,00 | 2 710 768,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 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 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/184/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2036

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **60 000,00 zł** zgodnie z podpisaną umową Nr 14/IG.I/20 z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi Wilkasy – Zatyki I etap”.

W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 235,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT. Zmniejszenie dochodów rekompensuje się wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w tej samej kwocie.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **136 203,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **149 047,20 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Pogorzeli z tytułu realizacji przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów pn.: „Uczniowie ze wsi w globalnej społeczności”. Łączna wartość zadania – 165 608,00 zł, w tym środki własne – 16 560,80 zł, środki z budżetu Unii – 149 047,20 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **79 300,00 zł** zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu 336/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”. Dofinansowanie ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o kwotę **180 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **902 198,06 zł** jako środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie*. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania 3 644 792,24 zł. Dofinansowanie z Samorządu Województwa – 1 804 396,12 zł. W 2020 roku – 902 198,06 zł oraz w 2021 – 902 198,06 zł.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę **1 230 107,26 zł**.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 802 794,22 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych *Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie*. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania 3 644 792,24 zł. W 2020 roku planowane do wydatkowania środki – 1 804 396,12 zł, w tym: środki gminy – 902 198,06 zł, środki z FDS – 902 198,06 zł. W 2021 roku planowane do wydatkowania środki – 1 804 396,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

zł, w tym: środki gminy – 938 198,06 zł, środki z FDS – 902 198,06 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż parkomatów na parkingu przy Placu Zwycięstwa. Źródłem pokrycia inwestycji są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **150 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Wilkasy – Zatyki I etap”. Źródłem finansowania są środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zgodnie z podpisaną umową Nr 14/IG.I/20 na dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł oraz wkład własny 90 000,00 zł pokryty z wolnych środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu wydatków w kwocie **13 000,00 zł**, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w **Solectwie Babki**.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, rozdziale 851149 „Programy polityki zdrowotnej”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu finansowego wydatków w kwocie **50 000,00 zł**, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w **Radach Osiedli Nr od 1 do 5**.

W dziale 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora SP w Pogorzeli zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **149 047,20 zł** na realizację przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów pn.: „Uczniowie ze wsi w globalnej społeczności”. Łączna wartość zadania – 165 608,00 zł, w tym środki własne – 16 560,80 zł, środki z budżetu Unii – 149 560,80 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136 203,00 zł** z uwagi na zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **79 300,00 zł** zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu 336/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 2020; Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”. Dofinansowanie ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków o kwotę **137 544,21 zł** zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych w celu urealnienia planu do rzeczywistych wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Przedszkolaki Gołdapi”.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na wniosek kierownik wydziału OSS zwiększa się plan wydatków o kwotę **180 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 90015 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie **400,00 zł** w ramach posiadanego planu.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 2 318 241,55 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 230 107,26 zł i po zmianach wynosi 118 141 933,86 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 318 241,55 zł i po zmianach wynosi 132 396 595,95 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 088 134,29 zł i po zmianach wynosi 14 254 662,09 zł.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 1 088 134,29 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych i po zmianach wynoszą 16 754 662,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński