

UCHWAŁA NR XXII / 176 / 2020

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 31 marca 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. 506 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala 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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII / 176 / 2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2036

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 353 909,83 zł** tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE *„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi”*.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 400,00 zł** tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: *„Z rodziną ku samodzielności – etap II”, „Rodzinnie – samodzielnie – etap II”*.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1 357 309,83 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł** dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej, zwiększając wydatki w rozdziale 70005 *„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobem gminnym.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł. Na administrowanie i zarządzanie gminnym zasobem – 100 000,00 zł. Źródłem pokrycia są środki przesunięte z rozdziału 70004 *„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”*. Na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap w 2020 roku – 150 000,00 zł. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego uchwalonej w wysokości 150 000,00 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75045 *„Kwalifikacja wojskowa”* na zwrot za koszty dojazdu żołnierzom poborowym.

W rozdziale 75412 „Pozostała działalność” na wniosek Komisji Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z wymianą zbiornika na wodę w wozie ratowniczo – gaśniczym OSP w Grabowie.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się rezerwę celową na realizację budżetu obywatelskiego w kwocie **150 000,00 zł** i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 *„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2020:

- teren wiejski – *Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki* – 49 500,00 zł;
- teren miejski – *Budowa rowerowego placu zabaw typu pumtrack* – 100 500,00 zł.

Rezerwa celowa ulega całkowitemu rozwiązaniu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 394 409,83 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami:

- na wniosek Dyrektor SP Nr 5 w Gołdapi urealniamy plan wydatków do rzeczywistych potrzeb, dokonując przeniesień środków w ramach posiadanego planu w rozdziałach 80101 *„Szkoły podstawowe”*, rozdziale 80103

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenie społeczne oraz z zakupu energii na delegacje służbowe krajowe w kwocie 2 581,23 zł.

- na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi w rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 500,00 zł z przeznaczeniem na instalację kuchni gazowej (21 000,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania szkolnej kuchni (19 500,00 zł). Źródłem pokrycia są wolne środki pozostające z rozliczeń z lat ubiegłych;

- na wniosek Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” rozdysponuje się środki w kwocie 78 040,00 zł, zwiększając plan finansowy w jednostkach oświatowych:

- SP Nr 1 w Gołdapi – 13 250,00 zł;
- SP Nr 2 w Gołdapi – 10 090,00 zł;
- SP Nr 3 w Gołdapi – 13 800,00 zł;
- SP Nr 5 w Gołdapi – 12 800,00 zł;
- SP Grabowo – 10 050,00 zł;
- SP Pogorzelski – 5 500,00 zł;
- SP Jabłońskie – 6 750,00 zł;
- Przedszkole samorządowe – 5 800,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 400,00 zł. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: „Z rodziną ku samodzielności – etap II”, „Rodzinnie – samodzielnie – etap II”. Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji w/w projektów. Na wniosek Kierownik Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na wniosek Dyrektora SP Nr 5 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia środków, urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie 24,96 zł w ramach posiadanego planu z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków, urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie 6 500,00 zł w ramach posiadanego planu Sołectwa Bałupiany z usług na inwestycje na zakup 1 lampy.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na składki wpłacane do Wód Polskich. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1 488 809,83 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 118 288 002,34 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 131 454 530,14 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 131 500 zł i po zmianach wynosi 13 166 527,80 zł.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 131 500 zł i po zmianach wynoszą 15 666 527,80 zł.

Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie i wynoszą 2 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/176/2020 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 31 marca 2020
f.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2						
	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																
2020	118 288 002,34	100 445 953,47	12 382 141,00	27 996 105,00	38 327 976,47	21 489 731,00	10 350 000,00	17 842 048,87	1 510 476,87	16 231 563,00						
2021	101 207 153,00	99 125 423,00	12 505 962,00	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	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	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	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	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	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	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	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	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 842,00	0,00	0,00	0,00						
2030	107 318 331,00	107 318 331,00	13 677 587,00	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	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	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 839,00	0,00	0,00	0,00						
2033	110 570 184,00	110 570 184,00	14 092 032,00	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	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
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

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.

Wyszczególnienie	2	z tego:						w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	131 454 530,14	102 282 460,96	31 374 924,99	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	29 172 069,18	27 800 342,31	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:			
		3.1	4			4.1	4.1.1				4.2	w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu x	
3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-13 166 527,80	0,00	15 666 527,80	10 680 000,00	0,00	0,00	4 986 527,80	2 486 527,80					
2021	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					
2023	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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					
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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					

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			5.1.1.2	
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	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 nrywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 585 406,00	0,00	-1 836 507,49	3 150 020,31	
2021	X	X	X	X	53 585 406,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2022	X	X	X	X	52 613 558,00	0,00	3 971 848,00	3 971 848,00	
2023	X	X	X	X	49 223 018,60	0,00	5 206 755,02	5 206 755,02	
2024	X	X	X	X	45 332 479,20	0,00	5 292 583,00	5 292 583,00	
2025	X	X	X	X	40 941 939,80	0,00	9 525 300,00	9 525 300,00	
2026	X	X	X	X	36 551 400,40	0,00	6 246 398,00	6 246 398,00	
2027	X	X	X	X	32 660 861,00	0,00	7 455 694,00	7 455 694,00	
2028	X	X	X	X	29 270 321,60	0,00	8 352 649,00	8 352 649,00	
2029	X	X	X	X	24 879 782,20	0,00	10 337 253,00	10 337 253,00	
2030	X	X	X	X	20 489 242,80	0,00	11 009 130,00	11 009 130,00	
2031	X	X	X	X	15 598 691,40	0,00	14 033 992,00	14 033 992,00	
2032	X	X	X	X	10 680 000,00	0,00	15 319 529,00	15 319 529,00	
2033	X	X	X	X	7 660 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2034	X	X	X	X	4 680 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2035	X	X	X	X	1 680 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2036	X	X	X	X	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	6,99%	0,01%	9,16%	11,59%	TAK	TAK
2021	3,02%	17,35%	4,61%	7,04%	TAK	TAK
2022	3,66%	8,39%	4,54%	6,98%	TAK	TAK
2023	7,62%	10,45%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	8,16%	10,32%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	8,78%	16,64%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	8,56%	11,37%	8,90%	9,83%	TAK	TAK
2027	7,55%	12,89%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2028	6,55%	13,91%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2029	7,93%	16,67%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2030	7,61%	17,24%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2031	8,08%	21,25%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2032	7,73%	22,57%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2033	4,81%	4,81%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2034	4,62%	4,62%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2035	4,46%	4,46%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2036	2,50%	2,50%	13,09%	13,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:			w tym:			w tym:		
		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 139,18	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	28 089 657,49	1 562 961,18	26 526 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 730,00	0,00	0,00	2 164 023,33	82 293,33	2 081 730,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 31 marca 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)				55 193 318,88	28 089 657,49	2 164 023,33	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				51 685 930,00	26 526 696,31	2 081 730,00	2 081 730,00	2 710 768,62	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 szansa na zatrudnienie - Podniesienie stopnia włączenia 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goldapi	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 Goldapi	2019	2020	736 552,27	433 339,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość	GOLDAP	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 Goldap. - Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap.	GOLDAP	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 jakośc obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakośc obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	Gmina Goldap	2020	2021	63 000,00	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 Goldapi - Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi	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 Goldapi - Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi	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 przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap	GOLDAP	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 Goldapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Goldap poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej modernizacji	Urząd Miejski w Goldapi	2017	2020	5 052 478,13	4 467 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona plaków wodno-błotnych - Ochrona plaków wodno-błotnych	Gmina Goldap	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127 677,44
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	33 416 422,93
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	1 462 432,51
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

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				16 384 846,35	2 147 730,00	2 147 730,00	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, Podsteryl 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	GOLDAP	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 ...	GOLDAP	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	GOLDAP	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 149 824,35	6 007 114,35	2 081 730,00	2 081 730,00	2 710 768,62	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidy - 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

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	13 110 164,97
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	6 500,00
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	12 881 342,97
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