

**UCHWAŁA NR XLVI/295/2017**

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 29 września 2017 ROKU**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017– 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017– 2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  
Zofia Syperek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/295/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1					1.1.3					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem x	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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						
2017	93 770 488,20	82 513 166,12	9 815 755,00	170 000,00	17 001 107,00	10 200 000,00	21 757 465,00	30 742 739,43	11 257 322,08	1 000 000,00	10 197 322,08						
2018	107 339 683,15	82 463 762,28	9 800 000,00	170 000,00	15 400 000,00	10 200 000,00	23 400 000,00	26 602 517,97	24 875 920,87	2 000 000,00	2 000 000,00						
2019	107 034 871,44	85 194 061,42	9 800 000,00	200 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	26 800 000,00	21 840 810,02	2 000 000,00	2 000 000,00						
2020	99 903 673,80	88 028 113,00	10 000 000,00	285 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	26 850 000,00	11 875 560,80	1 000 000,00	1 000 000,00						
2021	93 969 855,40	90 969 856,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	2 999 999,40	2 999 999,40	2 999 999,40						
2022	99 023 386,40	94 023 386,00	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	28 000 000,00	5 000 000,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2023	102 382 950,40	97 192 951,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	29 000 000,00	5 189 999,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2024	105 870 179,40	100 482 959,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	29 500 000,00	5 387 220,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2025	109 489 922,40	103 897 987,00	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	1 000 000,00						
2026	113 247 214,40	107 442 787,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	30 000 000,00	5 804 427,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
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	6 024 986,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2028	121 195 557,40	114 941 612,00	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	1 000 000,00						
2029	119 906 069,40	118 906 069,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	31 000 000,00	1 000 000,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2030	126 021 176,40	123 021 176,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	31 550 000,00	3 000 000,40	1 000 000,00	1 000 000,00						
2031	131 040 656,40	127 926 656,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	32 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	1 000 000,00						

2032	134 952 785,40	131 720 453,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	32 000 000,00	3 232 332,40	1 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykazujących różnicę między latami (tj. lemi) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wзысканий podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
	2	w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2		
Lp	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
2017	102 972 022,46	84 613 394,44	0,00	0,00	0,00	2 119 531,58	2 119 531,58	0,00	0,00	0,00	18 358 628,02	
2018	105 966 734,74	79 105 473,91	0,00	0,00	0,00	1 440 436,00	1 440 436,00	0,00	0,00	0,00	26 861 260,83	
2019	106 581 900,20	81 680 766,20	0,00	0,00	x	1 354 216,00	1 354 216,00	0,00	0,00	0,00	24 901 134,00	
2020	98 465 655,67	81 903 191,67	0,00	0,00	x	1 443 187,00	1 443 187,00	0,00	0,00	0,00	16 562 464,00	
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	x	1 470 009,00	1 470 009,00	0,00	0,00	0,00	8 981 206,00	
2022	95 132 847,00	82 313 344,00	0,00	0,00	x	1 682 124,00	1 682 124,00	0,00	0,00	0,00	12 819 503,00	
2023	99 492 411,00	84 549 236,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	0,00	14 943 175,00	
2024	102 479 640,00	85 806 139,00	0,00	0,00	x	1 290 104,00	1 290 104,00	0,00	0,00	0,00	16 673 501,00	
2025	105 599 383,00	87 084 409,00	0,00	0,00	x	1 053 469,00	1 053 469,00	0,00	0,00	0,00	18 514 974,00	
2026	110 856 675,00	87 884 409,00	0,00	0,00	x	865 584,00	865 584,00	0,00	0,00	0,00	22 972 286,00	
2027	114 756 746,00	89 206 510,00	0,00	0,00	x	742 698,00	742 698,00	0,00	0,00	0,00	25 550 236,00	
2028	119 805 018,00	91 551 086,00	0,00	0,00	x	619 813,00	619 813,00	0,00	0,00	0,00	28 253 932,00	
2029	118 515 530,00	92 918 520,00	0,00	0,00	x	496 928,00	496 928,00	0,00	0,00	0,00	25 597 010,00	
2030	124 630 637,00	94 309 201,00	0,00	0,00	x	374 043,00	374 043,00	0,00	0,00	0,00	30 321 436,00	
2031	129 150 105,00	96 857 523,00	0,00	0,00	x	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	32 292 582,00	
2032	133 034 094,00	96 655 888,00	0,00	0,00	x	62 357,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	36 378 206,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2017	-9 201 534,26	9 201 534,26	0,00	0,00	9 201 534,26	9 201 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	w tym:										7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	5.2	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				5.1.1.1	5.1.1.2				
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978 574,58	0,00	-2 100 228,32	7 101 305,94	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2018	1 372 948,41	1 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 605 626,17	0,00	3 358 288,37	3 358 288,37				
2019	452 971,24	452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152 654,93	0,00	3 513 295,22	3 513 295,22				
2020	1 438 018,13	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 714 636,80	0,00	6 124 921,33	6 124 921,33				
2021	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824 097,40	0,00	9 871 746,00	9 871 746,00				
2022	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933 568,00	0,00	11 710 042,00	11 710 042,00				
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043 018,60	0,00	12 643 715,00	12 643 715,00				
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 479,20	0,00	14 676 820,00	14 676 820,00				
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 939,80	0,00	16 813 578,00	16 813 578,00				
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371 400,40	0,00	19 558 378,00	19 558 378,00				
2027	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 861,00	0,00	21 915 779,00	21 915 779,00				
2028	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 321,60	0,00	23 390 526,00	23 390 526,00				
2029	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 782,20	0,00	25 987 549,00	25 987 549,00				
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 242,80	0,00	28 711 975,00	28 711 975,00				
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 691,40	0,00	31 069 133,00	31 069 133,00				
2032	1 918 691,40	1 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 064 565,00	35 064 565,00				

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 dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktando budżetowej i/lub ubiegłej, 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 i/lub 2015-2015.

**WICEPRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**

*Zofia Szpererek*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	-1,17%	10,11%	13,16%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,99%	4,79%	7,84%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,15%	1,97%	5,02%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,13%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2021	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,70%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,84%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,33%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	14,81%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,27%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	18,15%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	19,56%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2028	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	20,12%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	22,51%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	23,58%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2031	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	24,47%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2032	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	26,72%	23,52%	23,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

**WICEPRZE WODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Zofia Syperek*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6
							bieżące	majątkowe			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
2017	0,00	0,00	25 434 423,18	5 183 782,08	16 166 272,31	1 612 609,07	14 553 663,24	0,00	0,00	0,00	
2018	1 372 948,41	1 372 948,41	26 400 000,00	5 400 000,00	26 560 959,32	600 916,63	25 960 042,69	0,00	0,00	0,00	
2019	452 971,24	452 971,24	26 500 000,00	5 500 000,00	15 397 158,00	10 868,00	15 386 290,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 438 018,13	1 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	3 595 650,00	0,00	3 595 650,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 890 539,40	2 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 890 539,40	2 890 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 390 539,40	2 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 390 539,40	1 390 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 539,40	1 390 539,40	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 918 691,40	1 918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 609,07	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 916,63	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Lp	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 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	14 553 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 960 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 386 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 595 650,00	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

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych pożyczanych do paristwowego długu publicznego x

spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/295/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 490 267,93	16 166 272,31	26 560 959,32	15 397 158,00	3 595 650,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 541 244,00	1 612 609,07	600 916,63	10 868,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 949 023,93	14 553 663,24	25 960 042,69	15 386 290,00	3 595 650,00	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:				62 490 267,93	16 166 272,31	26 560 959,32	15 397 158,00	3 595 650,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 541 244,00	1 612 609,07	600 916,63	10 868,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsze jutro	GOŁDAP	2017	2018	935 769,00	638 484,37	297 284,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Goldap - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Goldap	GOŁDAP	2016	2017	991 015,00	674 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Parki przyjaźni 2 -	GOŁDAP	2017	2019	614 460,00	299 960,00	303 632,00	10 868,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 949 023,93	14 553 663,24	25 960 042,69	15 386 290,00	3 595 650,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi - Zwiększenie liczby oraz poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Goldapi w ramach wykonywanych zadań	GOŁDAP	2016	2018	2 650 158,00	212 175,00	2 423 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wsi Galwiecie - Przebudowa drogi pozwoli na ułatwienie mieszkańcom Galwiecie w codziennym dojeździe i dojeździe do obiektów użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej, sklepu, świetlicy wiejskiej. Wpływnie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2016	2017	639 967,00	634 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Źródłowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap - Poprawa infrastruktury uzdrawiskowej	GOŁDAP	2016	2018	7 935 154,93	5 380 734,24	2 457 420,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia drogowego - Ochrona środowiska naturalnego m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie mocy opraw oświetleniowych. Mniejsze zużycie energii elektrycznej	GOŁDAP	2016	2020	2 010 000,00	0,00	500 000,00	460 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi - Poprawa stanu środowiska w mieście oraz wody w rzece Goldapa	GOŁDAP	2016	2020	5 143 490,00	0,00	600 000,00	1 897 840,00	2 595 650,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja jeziora Goldap - Rekultywacja jeziora Goldap	GOŁDAP	2016	2018	4 216 000,00	2 088 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Stadion Miejski Modernizacja Płyty Głównej stadionu - wymiana nawierzchni trawiastej, bieżnia tartanowa -	GOŁDAP	2016	2019	4 069 495,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap	GOŁDAP	2017	2019	21 484 930,00	574 000,00	10 362 480,00	10 526 450,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Parki przyjaźni -	GOŁDAP	2017	2019	1 476 868,00	1 476 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	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	0,00	0,00	61 894 534,63
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 393,70
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 670 140,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 894 534,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 393,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 769,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 164,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 670 140,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 275,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 967,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 154,93
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 490,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 495,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484 930,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N Rostek - Kośmidry - Przebudowa drogi pozwoli na połączenie drogi wojewódzkiej nr 650 z drogą powiatową Nr 1815 N. W wyniku tego zostaną stworzone dogodne warunki dojazdu dla mieszkańców Rostka do miasta oraz dla mieszkańców jadących z kierunku Skoczce i Rostka w kierunku Suwałk. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ruch samochodowy w Goldapi.	GOŁDAP	2014	2018	3 739 919,00	3 594 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi - Przystosowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej, animacji społeczno- kulturalnej a co za tym idzie głębokiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców gminy Goldap	GOŁDAP	2017	2018	2 121 820,00	172 000,00	1 949 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap - Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury OSIR przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki plaży, jej otoczenia	GOŁDAP	2017	2018	4 211 222,00	406 000,00	3 803 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną	GOŁDAP	2017	2018	250 000,00	12 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiemi publicznymi- prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym - Zwiększenie możliwości korzystania z kinezyterapii przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki parku i jego otoczenia oraz połączenie go z parkiem zdrojowym.	GOŁDAP	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 919,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 820,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 222,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

do uchwały Nr XLV/295/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 29 września 2017 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017 - 2031

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do zmian budżetu we wrześniu 2017 roku.

Z uwagi na realizację projektów unijnych urealnia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z wnioskami złożonymi do instytucji zarządzającej.

- *Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdap* – zmniejsza się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 67 303,72 zł. Okres realizacji zadania 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu – 7 935 154,93 zł. Dofinansowanie z UE – 6 539 936,19 zł, budżet gminy – 1 395 218,74 zł.
- *Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap* – zwiększa się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 174 713,94 zł. Okres realizacji zadania 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu – 21 484 930,00 zł. Dofinansowanie z UE – 17 946 913,35 zł, budżet gminy – 3 538 016,65 zł.
- *Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap* – zmniejsza się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 15 136,58 zł. Okres realizacji zadania 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu – 4 211 222,00 zł. Dofinansowanie z UE – 3 423 302,36 zł, budżet gminy – 787 919,64 zł.
- *Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi* – zmniejsza się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 6 381,20 zł. Okres realizacji zadania 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu – 2 121 820,00 zł. Dofinansowanie z UE – 1 724 827,48 zł, budżet gminy – 396 992,52 zł.
- *Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską* – zmniejsza się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 445,20 zł. Okres realizacji zadania 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu – 250,00 zł. Dofinansowanie z UE – 203 225,00 zł, budżet gminy – 46 775,00 zł.
- *Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi* planowany do realizacji w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu – 4 004 019,98 zł. Wkład Unii Europejskiej – 3 318 928,78 zł; środki z budżetu krajowego – 685 091,20 zł. Limit wydatków w 2017 roku – 14 188,0 zł.
- *Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap* – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 831 800,30 zł. Okres realizacji zadania 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu – 991 015,00 zł. Dofinansowanie z UE – 593 789,04 zł, budżet gminy – 80 375,66 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 740 987,22 zł i po zmianach wynosi 93 770 488,20 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 740 987,22 zł i po zmianach wynosi 102 972 022,46 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 201 534,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

**WICEPRZE WODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Zofia Syperek*