

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
2020 r.

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
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					
Lp	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	121 411 434,86	101 693 828,51	12 377 906,00	250 000,00	27 859 902,00	27 504 612,52	33 701 407,99	10 350 000,00	19 717 606,35	1 510 476,87	17 174 922,42		
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	113 920 571,00	113 920 571,00	14 319 034,00	406 339,00	32 427 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	136 953 979,81	103 152 396,88	31 560 164,57	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	33 801 582,93	21 584 743,83	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 542 544,95	0,00	18 042 544,95	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	8 042 544,95	5 542 544,95
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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							
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	52 905 406,00	0,00	-1 458 568,37	6 583 976,58	
2021	x	x	x	x	0,00	52 905 406,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	51 933 558,00	0,00	3 971 848,00	3 971 848,00	
2023	x	x	x	x	0,00	48 543 018,60	0,00	5 206 755,02	5 206 755,02	
2024	x	x	x	x	0,00	44 652 479,20	0,00	5 292 583,00	5 292 583,00	
2025	x	x	x	x	0,00	40 261 939,80	0,00	9 525 300,00	9 525 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	35 871 400,40	0,00	6 246 398,00	6 246 398,00	
2027	x	x	x	x	0,00	31 980 861,00	0,00	7 455 694,00	7 455 694,00	
2028	x	x	x	x	0,00	28 590 321,60	0,00	8 352 649,00	8 352 649,00	
2029	x	x	x	x	0,00	24 199 782,20	0,00	10 337 253,00	10 337 253,00	
2030	x	x	x	x	0,00	19 809 242,80	0,00	11 009 130,00	11 009 130,00	
2031	x	x	x	x	0,00	14 918 691,40	0,00	14 033 992,00	14 033 992,00	
2032	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	15 319 529,00	15 319 529,00	
2033	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,85%	0,52%	2,55%	11,32%	13,46%	TAK	TAK
2021	3,02%	17,35%	19,57%	7,14%	9,28%	TAK	TAK
2022	3,66%	8,39%	9,96%	7,51%	9,65%	TAK	TAK
2023	7,62%	10,45%	12,01%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2024	8,16%	10,32%	11,71%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	8,78%	16,64%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2026	8,56%	11,37%	x	8,98%	9,90%	TAK	TAK
2027	7,55%	12,89%	x	10,72%	10,72%	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	1,59%	1,59%	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi 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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	1 831 446,18	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	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	30 794 972,96	0,00	0,00	32 229 934,14	1 562 961,18	30 666 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 669 129,83	0,00	0,00	6 751 423,16	82 293,33	6 669 129,83	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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 wyliczenia 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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  
2020 r.

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

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)				62 972 365,33	32 229 934,14	6 751 423,16	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				59 464 976,45	30 666 972,96	6 669 129,83	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 501 378,08	23 050 883,01	2 763 297,04	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				39 228 811,20	21 584 743,83	2 747 003,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku 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	4 907 478,13	4 477 056,83	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 855 353,92
1.a	0,00	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	0,00	42 144 099,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 829 678,05
1.1.1	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	24 347 245,54
1.1.2.1	0,00	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	0,00	4 477 056,83
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 248,00

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						
1.1.2.4	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój w okresie od 12.2021 r. bazy uzdrowiskowo - rekreacyjnej w uzdrowisku Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2019	2021	3 837 705,55	1 055 400,00	2 747 003,71	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 470 987,25	9 179 051,13	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				20 236 165,25	9 082 229,13	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	2 901 568,65	2 616 068,65	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2019	2020	1 500 000,00	1 412 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie - Jabłońskie -	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2021	3 516 792,24	1 676 396,12	1 840 396,12	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 403,71
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025 675,87
1.3.1	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	17 796 853,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 068,65
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 094,36
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 670,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 792,24
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 228,62



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036**

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 60017** „*Drogi wewnętrzne*” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 157,95 zł w związku z uzyskaniem z ubezpieczenia odszkodowania za uszkodzone mienie- oznakowanie pionowe przy drogach.

**W rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” w związku z otrzymaniem dwóch dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Sołectwie Babki oraz w Sołectwie Górne.

**W rozdziale 75801** *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” zgodnie z pismem ST5.4751.10.2020.6g Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**W rozdziale 90015** „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 979,55 zł w związku z uzyskaniem z ubezpieczenia odszkodowania za uszkodzone mienie- słup oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 43 137,50 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016** „*Drogi publiczne gminne*”, **w rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*”, **w rozdziale 70095** „*Pozostała działalność*”, **w rozdziale 75095** „*Pozostała działalność*”, **w rozdziale 90015** „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*”, **w rozdziale 92109** „*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*”, **w rozdziale 92604** „*Instytucje kultury fizycznej*” oraz **w rozdziale 92695** „*Pozostała działalność*” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb sołectwa: Bałupinay, Jezioroki Wielkie, Kowalki, Babki, Pogorzelskie, Jabłońskie, Główska, Grabowo, Siedlisko.

**W rozdziale 60017** „*Drogi wewnętrzne*” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Dostawa i montaż parkometru na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania wokół Placy Zwycięstwa” oraz „System parkingowy na parkingu miejskim przy Placy Zwycięstwa”. Źródłem pokrycia są środki z inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie- Jabłońskie”.

**W rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych Sołectwa Babki i Górne. Źródłem pokrycia są pozyskane środki z budżetu Województwa Warmińsko Mazurskiego „Małe granty Sołeckie”.

**W rozdziale 71004** „*Plany zagospodarowania przestrzennego*” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy

Gołdap zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami".

**W rozdziale 80101 " Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w rozdziale 80104 "Przedszkola", w rozdziale 80110 "Gimnazjum", w rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne", w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających..." w rozdziale 85401**

**" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" na wniosek:**

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej w Grabowie;
- Szkoły Podstawowej w Pogorzeli;
- Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej w Jabłońskich;

dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi - 183 344,61 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi- 257 735,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi- 529 142,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Grabowie- 2 140,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli- 35 790,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi- 245 207,00 zł

Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

**W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 39 930,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna". Źródłem pokrycia są wolne środki.

**W rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami "** na wniosek Kierownika Wydziału GPO zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na: 7 620,00 zł - iana miejscowego planu zagospodarowania, 26 000,00 zł - dotacja celowa na wymianę pieców, 7 380,00 zł - zakup oprogramowania IGEODecyzje wraz z wszystkimi pracami wdrożeniowymi, 9 000,00 zł - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1 313 259,36 zł.**

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW**

Zwiększa się wolne środki - wolne środki po zmianach wynoszą 8 042 544,95 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 121 411 434,86 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 136 953 979,81 zł.

Deficyt budżetu wynosi 15 542 544,95 zł.

Przychody budżetu wynoszą 18 042 544,95 zł (10 000 000,00 zł - planowane emisja obligacji; 8 042 544,95 zł - wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

