

UCHWAŁA NR XXX/242/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdapi 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 2020 r., poz. 713)

Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

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

zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdapi 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



OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXX/242/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę **196 289,92 zł** - zmiana w planie dochodów dotyczy zawartej umowy wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa wzajemnego świadczenia z 30 marca 2015 roku).

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem ST5.4751.4.2020.2g Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę **47 990,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem PS-I.946.37.3.2020 z dnia 26 października 2020 roku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów o kwotę **41 301,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu Wspieramy Seniora.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę **285 580,92 zł**.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę **10 600,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Wydziału.

W rozdziałach:

- 60016 " Drogi publiczne gminne"
- 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami"
- 75095 "Pozostała działalność"
- 90015 " Oświetlenie ulic, placów i dróg"
- 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"
- 92695 "Pozostała działalność"

na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do potrzeb Sołectwa: Babki, Galwiecie, Bałupiany, Rożyńsk Wielki.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **22 000,00 zł** z dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziałach:

- 80101 " Szkoły Podstawowe"
- 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"
- 80104 " Przedszkola"
- 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"

80149 " Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach..."

80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"

85401 "Świetlice Szkolne"

na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się przesunąć między rozdziałami i §§ oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.146.985,39 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 1 312 642,20 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 194 213,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 430 864,00 zł, przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi 128 500,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Pogorzeli 80 766,19 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych. W rozdziałach 80104 , 80101, 80149 oraz 80103 na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunąć między §§ o kwotę **410 000,00 zł** z przeznaczeniem na urealnienie rzeczywistych potrzeb szkół i przedszkoli dotacyjnych.

W rozdziałach:

85202 "Domy pomocy społecznej"

85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

85295 "Pozostała działalność"

85508 "Rodziny zastępcze"

85510 "Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych"

na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunąć między rozdziałami i §§ oraz dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu samotnych i chorych mieszkańców Gminy Gołdap. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych. Dodatkowo zgodnie z pismem PS-I.946.37.3.2020 z dnia 26 m października 2020 roku Warmińsko-Maurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększa się plan wydatków o kwotę **41 301,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu Wspieramy Seniora

AUTOPOPRAWKA:

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wniosek kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunąć między §§ o kwotę **25.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Wydziału.**

Dokonuje się zmniejszenie w planie Rozchodów o kwotę 2.000.000,00 zł - brak możliwości wcześniejszego wykupu obligacji z roku 2013 planowanego do wykupu zgodnie z harmonogramem w 2021 roku. Tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł w rozdziale 80101.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 4.358.434,29 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **285 580,92 zł** i po zmianach wynosi 126.405.376,07zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **4.358.434,29 zł** i po zmianach wynosi 143.020.774,39 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 16.615.398,32 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.115.398,32 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/242/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	126 405 376,07	102 933 153,72	12 377 906,00	250 000,00	28 145 482,92	28 316 759,34	33 843 005,46	10 350 000,00	23 472 222,35	1 510 476,87	21 961 745,48	
2021	140 400 250,00	125 600 250,00	12 780 600,00	640 000,00	28 476 066,00	36 288 767,00	47 414 817,00	10 453 500,00	14 800 000,00	3 300 000,00	686 971,00	
2022	124 888 342,00	122 488 342,00	13 005 012,00	820 000,00	29 100 000,00	42 641 655,00	36 921 675,00	11 224 804,00	2 400 000,00	1 800 000,00	686 971,00	
2023	113 400 262,00	111 505 709,00	13 757 332,00	765 000,00	29 844 415,00	38 998 071,00	28 140 891,00	10 883 600,00	1 894 553,00	1 000 000,00	894 553,00	
2024	113 295 211,00	112 295 211,00	14 012 000,00	830 000,00	29 732 859,00	38 358 052,00	29 362 300,00	10 770 251,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2025	112 545 498,00	112 545 498,00	14 013 755,00	800 000,00	29 424 188,00	41 721 632,00	26 585 923,00	10 877 954,00	0,00	0,00	0,00	
2026	107 184 861,00	107 184 861,00	13 752 800,00	813 000,00	29 718 430,00	39 088 849,00	23 811 782,00	10 986 733,00	0,00	0,00	0,00	
2027	108 606 672,00	108 606 672,00	14 275 331,00	816 000,00	30 015 614,00	39 459 737,00	24 039 990,00	11 096 601,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 930 218,00	112 930 218,00	14 408 084,00	600 000,00	30 817 500,00	40 834 335,00	26 270 299,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 887 845,00	110 887 845,00	14 542 165,00	712 000,00	30 918 000,00	38 212 678,00	26 503 002,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00	
2030	112 070 424,00	112 070 424,00	14 677 587,00	860 000,00	31 200 000,00	39 594 805,00	25 738 032,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00	
2031	118 804 897,00	118 804 897,00	14 814 363,00	800 000,00	31 234 368,00	39 980 753,00	24 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00	
2032	127 870 851,00	127 870 851,00	14 952 506,00	916 700,00	31 546 712,00	39 370 560,00	25 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00	
2033	112 317 150,00	112 317 150,00	15 092 032,00	900 000,00	31 900 000,00	39 967 800,00	24 457 318,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00	
2034	114 257 554,00	114 257 554,00	15 232 952,00	980 000,00	32 180 801,00	40 161 909,00	25 701 892,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

2035	116 289 329,00	116 289 329,00	15 375 281,00	899 000,00	33 502 609,00	40 563 528,00	25 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	116 745 569,00	116 745 569,00	15 319 034,00	798 900,00	33 427 635,00	41 300 000,00	25 900 000,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
WA
Wojciech Hołdyński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	143 020 774,39	109 002 913,26	31 560 164,57	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	34 017 861,13	21 584 743,83	100 000,00
2021	136 928 402,00	103 125 423,00	32 990 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 802 979,00	11 081 730,00	0,00
2022	122 888 342,00	102 134 831,00	33 320 405,00	0,00	0,00	1 350 124,00	0,00	0,00	0,00	20 753 511,00	4 894 553,00	0,00
2023	110 509 722,60	96 390 988,98	33 653 609,05	0,00	0,00	1 694 239,00	0,00	0,00	0,00	14 118 733,62	0,00	0,00
2024	109 404 671,60	99 806 139,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 390 104,00	0,00	0,00	0,00	9 598 532,60	0,00	0,00
2025	108 154 958,60	100 584 409,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 353 469,00	0,00	0,00	0,00	7 570 549,60	0,00	0,00
2026	104 794 321,60	101 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 265 584,00	0,00	0,00	0,00	2 909 912,60	0,00	0,00
2027	104 716 132,60	100 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	4 009 622,60	0,00	0,00
2028	109 539 678,60	100 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	8 688 592,60	0,00	0,00
2029	106 497 305,60	100 550 592,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	5 946 713,60	0,00	0,00
2030	107 679 884,60	101 061 294,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	6 618 590,60	0,00	0,00
2031	113 914 345,60	101 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	12 556 822,60	0,00	0,00
2032	122 952 159,60	104 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	18 796 259,60	0,00	0,00
2033	112 317 150,00	110 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	1 746 966,00	0,00	0,00
2034	111 257 554,00	108 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	2 581 667,00	0,00	0,00
2035	113 289 329,00	109 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	3 496 684,00	0,00	0,00
2036	115 745 569,00	112 920 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	2 824 998,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-16 615 398,32	0,00	17 115 398,32	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 115 398,32	9 615 398,32
2021	3 471 848,00	3 471 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	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	2 390 539,40	2 390 539,40	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	0,00	0,00	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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 848,00	3 471 848,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	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	2 390 539,40	2 390 539,40	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	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mijskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 905 406,00	0,00	-6 069 759,54	4 045 638,78	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 433 558,00	0,00	22 474 827,00	22 474 827,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 433 558,00	0,00	20 353 511,00	20 353 511,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 543 018,60	0,00	15 114 720,02	15 114 720,02	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 652 479,20	0,00	12 489 072,00	12 489 072,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 261 939,80	0,00	11 961 089,00	11 961 089,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 871 400,40	0,00	5 300 452,00	5 300 452,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 980 861,00	0,00	7 900 162,00	7 900 162,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 590 321,60	0,00	12 079 132,00	12 079 132,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 199 782,20	0,00	10 337 253,00	10 337 253,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 809 242,80	0,00	11 009 130,00	11 009 130,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 918 691,40	0,00	17 447 374,00	17 447 374,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	23 714 951,00	23 714 951,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 746 966,00	1 746 966,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 581 667,00	5 581 667,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 496 684,00	6 496 684,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 998,00	3 824 998,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,14%	-5,67%	-3,64%	11,32%	13,46%	TAK	TAK
2021	5,01%	26,28%	29,98%	5,08%	7,22%	TAK	TAK
2022	4,20%	27,18%	29,44%	8,91%	11,05%	TAK	TAK
2023	6,32%	23,18%	24,56%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2024	7,14%	18,77%	19,99%	27,99%	27,99%	TAK	TAK
2025	8,11%	18,80%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2026	5,37%	9,64%	x	15,39%	16,31%	TAK	TAK
2027	7,28%	13,08%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2028	6,12%	18,17%	x	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2029	7,43%	15,61%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2030	7,21%	16,35%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2031	7,12%	23,05%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2032	6,13%	27,36%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2033	0,56%	2,97%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2034	4,46%	7,94%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2035	4,26%	8,87%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2036	1,54%	5,28%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Wydatki 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
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	30 486 972,96	0,00	0,00	32 049 934,14	1 562 961,18	30 486 972,96	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	w tym:					
						10.7.2.1.1					
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	10.10	10.11
2020	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/242/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 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)				62 792 365,33	32 049 934,14	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				59 284 976,45	30 486 972,96	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 621 378,08	23 170 883,01	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				39 348 811,20	21 704 743,83	2 747 003,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap	GOŁDAP	2017	2020	30 064 379,52	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 Nr 2 w Gołdapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Gołdap poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej modernizacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2017	2020	5 027 478,13	4 597 056,83	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	45 840 736,60
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	44 129 482,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 380 099,35
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	24 897 666,84
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	5 027 478,13
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	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				20 170 987,25	8 879 051,13	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				19 936 165,25	8 782 229,13	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	9 209 190,00	600 000,00	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	19 460 637,25
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	19 231 815,25
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	9 209 190,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński