

**UCHWAŁA NR LXVI/412/2018**

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 28 września 2018 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018– 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2018 – 2032, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2019 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

Andrzej Pianka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/412/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 września 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Docho- dy ogółem 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				
2018	111 593 170,07	10 518 420,00	300 000,00	17 828 621,30	10 949 521,30	24 605 489,00	32 924 649,32	20 986 822,99	1 026 557,43	887 327,60			
2019	112 534 871,44	9 800 000,00	200 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	26 800 000,00	25 387 838,78	3 000 000,00	0,00			
2020	117 403 673,80	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	26 850 000,00	27 875 560,80	3 000 000,00	0,00			
2021	92 969 855,40	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	0,00			
2022	100 023 386,40	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	28 000 000,00	6 000 000,40	2 000 000,00	0,00			
2023	103 382 950,40	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	0,00			
2024	104 870 179,40	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	29 500 000,00	3 387 220,40	1 000 000,00	0,00			
2025	110 489 922,40	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	0,00			
2026	113 747 214,40	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	0,00			
2027	117 647 285,40	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	30 000 000,00	6 024 996,40	1 000 000,00	0,00			
2028	122 695 557,40	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	0,00			
2029	121 906 069,40	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	31 000 000,00	1 500 000,40	1 000 000,00	0,00			
2030	128 021 176,40	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	31 550 000,00	3 500 000,40	1 000 000,00	0,00			
2031	132 140 656,40	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	15 200 000,00	26 700 000,00	32 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	0,00			
2032	134 952 785,40	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	15 400 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat<sup>1)</sup>. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) Wzór wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		
	Wydatki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
2018	123 998 132,86	87 543 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 504,39	1 424 504,39	0,00	0,00	36 454 276,88	
2019	110 081 900,20	82 680 766,20	0,00	0,00	x	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	27 401 134,00	
2020	115 965 655,67	82 403 191,67	0,00	0,00	x	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	33 562 464,00	
2021	90 079 316,00	81 098 110,00	0,00	0,00	x	x	1 470 009,00	1 470 009,00	0,00	0,00	8 981 206,00	
2022	96 632 647,00	83 813 344,00	0,00	0,00	x	x	2 682 124,00	2 682 124,00	0,00	0,00	12 819 503,00	
2023	99 992 411,00	85 049 236,00	0,00	0,00	x	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	14 943 175,00	
2024	101 479 640,00	85 806 139,00	0,00	0,00	x	x	1 290 104,00	1 290 104,00	0,00	0,00	15 673 501,00	
2025	106 599 363,00	87 084 409,00	0,00	0,00	x	x	1 053 469,00	1 053 469,00	0,00	0,00	19 514 974,00	
2026	110 856 675,00	87 884 409,00	0,00	0,00	x	x	865 584,00	865 584,00	0,00	0,00	22 972 266,00	
2027	114 756 746,00	89 206 510,00	0,00	0,00	x	x	742 698,00	742 698,00	0,00	0,00	25 550 236,00	
2028	119 805 018,00	91 551 086,00	0,00	0,00	x	x	619 813,00	619 813,00	0,00	0,00	28 253 932,00	
2029	118 515 530,00	92 918 520,00	0,00	0,00	x	x	496 928,00	496 928,00	0,00	0,00	25 597 010,00	
2030	124 630 637,00	94 309 201,00	0,00	0,00	x	x	374 043,00	374 043,00	0,00	0,00	30 321 436,00	
2031	128 150 105,00	95 857 523,00	0,00	0,00	x	x	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	32 292 582,00	
2032	132 034 094,00	96 655 888,00	0,00	0,00	x	x	62 357,00	62 357,00	0,00	0,00	35 378 206,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-12 404 962,79	15 037 911,20	0,00	0,00	3 177 911,20	804 962,79	11 600 000,00	11 600 000,00	260 000,00	0,00	
2019	2 452 971,24	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	
2021	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 390 539,40	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	
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 990 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 918 691,40	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki								
		w tym:			z tego:													
		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			
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x									
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							
2018	2 632 948,41	2 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	43 205 626,17	0,00	3 062 491,10	6 240 402,30							
2019	2 452 971,24	2 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 752 654,93	0,00	4 466 266,46	4 466 266,46							
2020	1 438 018,13	1 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 314 636,80	0,00	7 124 921,33	7 124 921,33							
2021	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424 097,40	0,00	8 871 746,00	8 871 746,00							
2022	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 033 558,00	0,00	10 210 042,00	10 210 042,00							
2023	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643 018,60	0,00	13 143 715,00	13 143 715,00							
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 252 479,20	0,00	15 676 820,00	15 676 820,00							
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361 939,80	0,00	17 813 578,00	17 813 578,00							
2026	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 471 400,40	0,00	20 058 378,00	20 058 378,00							
2027	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580 861,00	0,00	22 415 779,00	22 415 779,00							
2028	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 321,60	0,00	24 890 526,00	24 890 526,00							
2029	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 782,20	0,00	27 487 549,00	27 487 549,00							
2030	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 242,80	0,00	30 211 975,00	30 211 975,00							
2031	3 990 551,40	3 990 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 691,40	0,00	33 169 133,00	33 169 133,00							
2032	2 918 691,40	2 918 691,40	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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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 lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,66%	7,85%	10,84%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,63%	4,58%	7,58%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,62%	3,04%	6,04%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,77%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	12,21%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	13,68%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	15,90%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	17,03%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	18,51%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	19,90%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	21,10%	18,48%	18,48%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	23,37%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	24,38%	21,46%	21,46%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	25,86%	22,95%	22,95%	TAK	TAK
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	26,72%	24,54%	24,54%	TAK	TAK

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	27 186 875,39	4 957 949,41	22 756 718,46	1 484 011,60	21 272 706,86	17 550 012,69	7 604 097,10	1 132 004,00
2019	2 452 971,24	0,00	26 500 000,00	5 500 000,00	23 387 195,29	1 002 157,74	22 385 037,55	0,00	0,00	0,00
2020	1 438 018,13	1 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	10 847 511,87	686 581,87	10 160 930,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 890 539,40	2 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 390 539,40	2 890 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 390 539,40	2 890 539,40	26 900 000,00	5 900 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	27 000 000,00	6 000 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	3 000 000,00	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 890 539,40	1 390 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 890 539,40	1 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 890 539,40	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	3 390 539,40	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	3 390 539,40	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	3 990 551,40	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	2 918 691,40	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wasychnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wasychnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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:	
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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			
Lp											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 011,60	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 157,74	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 581,87	0,00	0,00			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy 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:		Wydanki na wkład krajowy 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:		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:
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umów z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tytułu umów z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umów z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	21 272 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	22 385 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	10 160 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 750 000,00	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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:						
		128	128.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		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
2028		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
2030		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
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika sady zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku współwzroszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatische wylaczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji sekcji 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura kwoty dłużej). Okres ten nie może wyprzedzać wyłączenia z porządku i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużej to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/412/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 282 042,19	23 387 195,29	10 847 511,87	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 207 285,04	1 002 157,74	686 581,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 074 757,15	22 385 037,55	10 160 930,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
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:				73 282 042,19	23 387 195,29	10 847 511,87	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 207 285,04	1 002 157,74	686 581,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsze jutro - Dobry start-lepsze jutro	GOŁDAP	2017	2018	935 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Parki przyjazni 2 -	GOŁDAP	2017	2019	998 186,43	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość	GOŁDAP	2018	2020	759 248,74	474 040,00	177 461,87	107 746,87	0,00	0,00
1.1.1.5	Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie - Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie	GOŁDAP	2019	2020	825 264,62	0,00	482 820,87	342 443,75	0,00	0,00
1.1.1.6	Garcarska wioska - Garcarska wioska	GOŁDAP	2019	2020	538 816,25	0,00	302 425,00	236 391,25	0,00	0,00
1.1.1.7	Ja w internecie -	Urząd Miejski w Gołdapi	2018	2019	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 074 757,15	22 385 037,55	10 160 930,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Zwiększenie liczby oraz poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Gołdapi w ramach wykonywanych zadań	GOŁDAP	2016	2018	2 650 158,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrożisku Gołdap - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej	GOŁDAP	2016	2018	7 935 154,93	2 457 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja jeziora Gołdap - Rekultywacja jeziora Gołdap	GOŁDAP	2016	2018	5 066 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi - wariant 400 m. certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego w Gołdapi do wymogów kategorii certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego	GOŁDAP	2018	2019	3 510 023,00	1 670 960,00	1 839 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi - Przystosowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej, animacji społeczno- kulturalnej a co za tym idzie głębokiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców gminy Gołdap	GOŁDAP	2017	2018	2 477 890,58	2 465 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap - Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury OSIR przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki plaży, jej otoczenia	GOŁDAP	2017	2018	4 379 045,00	4 366 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 101 451,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 285,04
1.b	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 894 166,65
1.1	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 101 451,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 285,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 769,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 186,43
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 248,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 264,62
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 816,25
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 894 166,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 158,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 154,93
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 023,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 123,06
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 222,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną	GOŁDAP	2017	2018	252 604,82	239 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Źródlowej w Uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej	GOŁDAP	2017	2020	29 984 930,00	3 500 000,00	17 500 000,00	8 410 930,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego W Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie - Poprawa jakości i funkcjonowania bazy odydaktycznej w gminie	GOŁDAP	2017	2018	989 286,27	989 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi - Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi	GOŁDAP	2018	2019	1 334 664,55	23 690,00	1 310 974,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	GOŁDAP	2019	2024	10 485 000,00	0,00	1 735 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
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:				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



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 604,82
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 984 930,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 286,27
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 664,55
1.1.2.18	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXVI/412/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 września 2018 roku  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goldap na lata 2018 - 2032

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do zmian budżetu w 2018 roku.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów per saldo o kwotę 316.322,09 zł

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę 316.322,09 zł

### ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Bez zmian.

### ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Bez zmian.

### PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

43 205 626,17 zł

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z planowanym podpisaniem dwóch umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięć: "Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie". Łączny limit wydatków w latach 2019-2020 to 825 264,62 zł, oraz "Garncarska wioska" - łączny limit wydatków to 538 816,25 zł w latach 2019-2020. Dodatkowo dokonuje się zmiany wartości projektu w związku z zakończeniem: "Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garcarską".

W związku z podpisaniem umowy na powierzenie grantu wprowadza się nowe przedsięwzięcie : 'ja w internecie". Wartość przedsięwzięcia wynosi 150 000,00 zł. Realizacja w latach 2018-2019.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 316.322,09 zł i po zmianach wynosi 111.593 170,07 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 316.322,09 zł i po zmianach wynosi 123.998 132,86 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Andrzej Pianka*