

**ZARZĄDZENIE NR 396 / XI / 2019**

**BURMISTRZA GOŁDAPI**

**z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

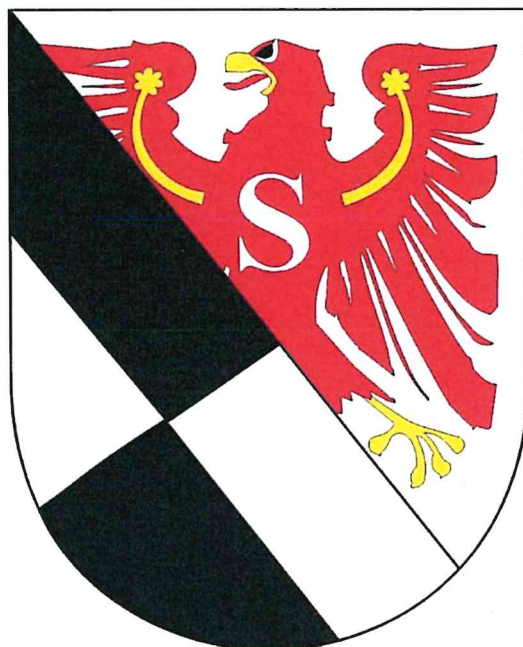
§ 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami i objaśnieniami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Gołdapi celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 396/XI/2019  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 14 listopada 2019 r.*



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY GOŁDAP  
NA LATA 2020 - 2036**

*listopad 2019*

**BURMISTRZ GOŁDAPI**

*Tomasz Rafał Luto*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' shape with a vertical line extending downwards from the center.

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:**

§ 1 . Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Wojciech Hołdyński*

**BURMISTRZ GOŁDAP**

*Tomasz Rafał Luto*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  
roku

2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	115 882 718,88	99 906 744,21	12 382 141,00	250 000,00	27 996 105,00	37 788 767,21	21 489 731,00	10 350 000,00	15 975 974,67	1 350 000,00	14 525 974,67	
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	

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

2035	112 792 645,00	112 792 645,00	14 375 281,00	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	14 519 034,00	406 339,00	32 827 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	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.

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*

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	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 <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>
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	128 235 684,18	101 789 251,70	31 336 432,99	0,00	0,00	1 865 834,77	0,00	0,00	26 446 432,48	26 446 432,48	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	

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</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	-12 352 965,30	0,00	14 852 965,30	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 852 965,30	2 352 965,30		
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.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	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.

BURMISTRZ GOLDAPI

Strona 5 z 11

Tomasz Rafał Luto



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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	-1 882 507,49	2 970 457,81	
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 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 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 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	7,03%	-0,03%	-0,86%	9,16%	8,42%	TAK	TAK
2021	3,02%	17,35%	16,54%	4,49%	3,76%	TAK	TAK
2022	3,66%	8,39%	7,83%	4,43%	3,70%	TAK	TAK
2023	7,62%	10,45%	9,68%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2024	8,16%	10,32%	9,57%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	8,78%	16,64%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	8,56%	11,37%	x	8,90%	8,58%	TAK	TAK
2027	7,55%	12,89%	x	10,64%	10,64%	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

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	975 928,92	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

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 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	18 761 922,13	0,00	0,00	25 775 787,40	1 006 750,92	24 769 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 730,00	0,00	0,00	2 081 730,00	0,00	2 081 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 081 730,00	0,00	0,00	2 081 730,00	0,00	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 – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:			
						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

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rajal Luto

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, ... aną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której n. ... w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

BURMISTRZ GOŁDAPI

*Tomaz Rafal Luto*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 2019 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)				53 559 506,29	25 775 787,40	2 081 730,00	2 081 730,00	2 710 768,62	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 437 824,29	1 006 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 121 682,00	24 769 036,48	2 081 730,00	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:				37 372 859,94	19 737 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 401 002,29	975 928,92	0,00	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 Goldapi	2019	2020	825 264,62	342 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Garcarska wioska - Podniesienie stopnia włączenia 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goldapi	2019	2020	538 816,25	235 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Goldapi - 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 Goldap. - Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap.	GOŁDAP	2019	2020	391 560,00	226 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 971 857,65	18 761 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Goldap - Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Goldap	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 Goldapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Goldap poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej modernizacji	Urząd Miejski w Goldapi	2017	2020	4 907 478,13	3 113 385,13	0,00	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				16 186 646,35	6 037 936,35	2 081 730,00	2 081 730,00	2 710 768,62	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 822,00	30 822,00	0,00	0,00	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

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650 016,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 750,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 643 265,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 737 851,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 928,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 443,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 603,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 560,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 922,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 537,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 385,13
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 164,97
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 822,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

BURMISTRZ GOLDAPI

*Tomasz Rafał Luto*



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						
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 149 824,35	6 007 114,35	2 081 730,00	2 081 730,00	2 710 768,62	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2018	2020	2 832 019,99	2 480 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2018	2020	2 808 614,36	2 477 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2019	2023	9 509 190,00	900 000,00	2 081 730,00	2 081 730,00	2 710 768,62	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Goldapi	2019	2020	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

*Tomasz Rafał Luto*

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 342,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 019,99
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 094,36
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 228,62
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

BURMISTRZ GOLDAPI  
*Tomasz Rafał Luto*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gołdap przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2019-2036 została opracowana (zgodnie z art.227) na podstawie wykazu przedsięwzięć, wydatków bieżących i majątkowych na lata 2019 - 2036, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 (załącznik nr.2) oraz na podstawie prognozy długu do 2032 r. tj na okres na który zaciągnięte zostały zobowiązania.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Podstawą opracowania WPF Gminy Gołdap, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017, 2018 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2019 r. i przewidywane wykonanie na koniec roku 2019.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020, wykorzystano dane z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2019-2036 opracowano na podstawie danych ze sprawozdań i przewidywanego wzrostu dochodów i wydatków średni o 1%.

### **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 115 882 718,88 zł, z tego:

1. dochody bieżące 99 906 744,21 zł, w tym:
  - udział w PIT – 12 382 141,00 zł;
  - udział w CIT – 250 000,00 zł;
  - subwencja ogólna – 27 996 105 zł;
  - dotacje celowe – 37 788 767,21 zł;
  - pozostałe dochody bieżące – 21 489 731,00 zł.

BURMISTRZ GOŁDAPI

*Tomasz Rafał Luto*

2. dochody majątkowe 15 975 974,67 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 1 350 000,00 zł;

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 11 810 417,68 zł.

#### **Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 128 235 684,18 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 101 789 251,70 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 336 432,99 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST 23 864 633,02 zł;

- na obsługę długu 1 865 834,77 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 - 975 928,92 zł.

2. wydatki majątkowe 26 446 432,48 zł.

#### **Kontrola zadłużenia.**

Zadłużenie gminy przewidywane na koniec 2019 roku – 45 405 406,00 zł.

Planowane przychody w 2020 roku: z tytułu emisji obligacji – 10 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w tej samej kwocie, na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 852 965,30 zł, w tym na finansowanie deficytu – 2 352 965,30 zł oraz wykup obligacji z 2022 r. w kwocie 2 500 000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich a planowanych do spłaty w 2022 r. – 2 500 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku przy realizacji inwestycji i przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy Gołdap – 52 905 406,00 zł.

Planowana emisja obligacji w 2020 roku w łącznej kwocie 10 000 000,00 zł z terminem wykupu:

2033 – 3 000 000,00 zł; 2034 – 3 000 000,00 zł; 2035 – 3 000 000,00 zł; 2036 – 1 000 000,00 zł.

W latach objętych prognozą 2020-2036 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

#### **Spłata i obsługa długu.**

W prognozowanym okresie 2020 – 2036, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Rozchody z 2022 roku w kwocie 2 000 000,00 zł planuje się do spłaty w 2026 r.

W wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - spłaty odsetek.