

**Uchwała Nr XVII/122/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2015– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwała się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2015– 2032 , dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2015 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVII/122/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	79 476 373,25	68 449 143,60	100 000,00	19 997 657,00	13 109 508,00	22 036 146,00	13 675 186,83	11 027 229,65	5 350 000,00	5 599 229,65										
2016	72 497 083,15	65 319 871,15	225 000,00	15 000 000,00	11 200 000,00	23 000 000,00	11 500 000,00	7 177 212,00	5 000 000,00	0,00										
2017	74 721 444,02	67 475 427,02	9 400 000,00	15 100 000,00	11 400 000,00	23 200 000,00	12 000 000,00	7 246 017,00	5 000 000,00	0,00										
2018	77 187 252,25	69 702 116,69	9 600 000,00	15 250 000,00	11 600 000,00	23 400 000,00	13 000 000,00	7 485 135,56	2 000 000,00	0,00										
2019	79 734 431,33	72 002 286,30	9 800 000,00	15 356 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	14 000 000,00	7 732 145,03	2 000 000,00	0,00										
2020	82 365 667,95	74 378 362,13	10 000 000,00	15 357 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	15 000 000,00	7 987 305,82	1 000 000,00	0,00										
2021	79 832 847,28	76 832 847,28	10 200 000,00	15 457 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2022	84 368 331,82	79 368 331,82	10 400 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2023	87 152 487,00	81 987 487,00	10 600 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	18 000 000,00	5 165 000,00	1 000 000,00	0,00										
2024	90 028 519,40	84 693 074,40	10 800 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	20 000 000,00	5 335 445,00	1 000 000,00	0,00										
2025	92 999 460,40	87 487 945,40	11 000 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	5 511 515,00	1 000 000,00	0,00										
2026	96 068 442,40	90 375 047,40	11 200 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	24 000 000,00	5 693 395,00	1 000 000,00	0,00										
2027	99 238 700,40	93 357 423,40	11 400 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	26 000 000,00	5 881 277,00	1 000 000,00	0,00										
2028	102 513 577,40	96 438 218,40	11 600 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	6 075 359,00	1 000 000,00	0,00										
2029	100 620 680,40	99 620 680,40	11 800 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2030	105 908 162,40	102 908 162,40	12 000 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2031	109 403 132,40	106 304 132,40	12 200 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	28 000 000,00	3 099 000,00	1 000 000,00	0,00										
2032	113 013 435,40	109 812 168,40	12 400 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	30 000 000,00	3 201 267,00	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. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICĄCY I
Rady Miejskiej w Uchleszku
Andrzej Pijunka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań srodkiem publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2015	78 716 887,25	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	11 388 765,81
2016	72 233 221,62	0,00	0,00	0,00	2 377 733,00	2 377 733,00	0,00	0,00	9 041 677,87
2017	72 377 942,38	0,00	0,00	0,00	2 386 532,00	2 386 532,00	0,00	0,00	7 732 993,13
2018	73 734 290,01	0,00	0,00	0,00	2 161 704,00	2 161 704,00	0,00	0,00	7 602 506,93
2019	76 281 460,09	0,00	0,00	x	1 936 875,00	1 936 875,00	0,00	0,00	8 628 846,00
2020	79 927 649,82	0,00	0,00	x	1 815 686,98	1 736 215,00	0,00	0,00	10 718 821,00
2021	76 942 307,88	0,00	0,00	x	1 642 508,86	1 612 975,00	0,00	0,00	6 141 676,00
2022	81 477 792,42	0,00	0,00	x	1 454 623,80	1 386 034,00	0,00	0,00	9 048 746,00
2023	84 261 947,60	0,00	0,00	x	1 266 738,74	1 159 093,00	0,00	0,00	10 167 033,60
2024	86 637 980,00	0,00	0,00	x	1 062 603,68	932 152,00	0,00	0,00	10 838 882,00
2025	89 108 921,00	0,00	0,00	x	825 968,62	670 711,00	0,00	0,00	11 566 444,00
2026	94 677 903,00	0,00	0,00	x	654 333,56	374 770,00	0,00	0,00	15 351 949,00
2027	97 848 161,00	0,00	0,00	x	563 948,50	313 429,00	0,00	0,00	16 697 710,00
2028	101 123 038,00	0,00	0,00	x	473 563,43	252 088,68	0,00	0,00	18 106 127,00
2029	99 230 141,00	0,00	0,00	x	383 178,37	190 747,77	0,00	0,00	14 303 841,00
2030	104 517 623,00	0,00	0,00	x	292 793,31	129 406,86	0,00	0,00	17 638 018,00
2031	107 512 581,00	0,00	0,00	x	186 157,86	68 065,96	0,00	0,00	18 634 745,00
2032	111 094 744,00	0,00	0,00	x	62 357,47	18 579,43	0,00	0,00	20 172 718,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Górze
Andrzej Niwka

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lät. ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2015	759 486,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	263 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 343 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Żolądzi
Andrzej Stankiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	5 759 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	263 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 343 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 438 018,13	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	
2022	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 390 539,40	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	
2026	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Górnym
Andrzej WILK

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.11)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
2015	38 665 951,58	0,00	1 121 022,16	1 121 022,16
2016	38 402 090,05	0,00	2 128 327,40	2 128 327,40
2017	36 058 588,41	0,00	2 830 477,77	2 830 477,77
2018	32 605 626,17	0,00	3 570 333,61	3 570 333,61
2019	29 152 654,93	0,00	4 349 472,21	4 349 472,21
2020	26 714 636,80	0,00	5 169 533,31	5 169 533,31
2021	23 824 097,40	0,00	6 032 215,40	6 032 215,40
2022	20 933 558,00	0,00	6 939 285,40	6 939 285,40
2023	18 043 018,60	0,00	7 892 573,00	7 892 573,00
2024	14 652 479,20	0,00	8 893 976,40	8 893 976,40
2025	10 761 939,80	0,00	9 945 468,40	9 945 468,40
2026	9 371 400,40	0,00	11 049 093,40	11 049 093,40
2027	7 980 861,00	0,00	12 206 972,40	12 206 972,40
2028	6 590 321,60	0,00	13 421 307,40	13 421 307,40
2029	5 199 782,20	0,00	14 694 380,40	14 694 380,40
2030	3 809 242,80	0,00	16 028 557,40	16 028 557,40
2031	1 918 691,40	0,00	17 426 296,40	17 426 296,40
2032	0,00	0,00	18 890 142,40	18 890 142,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gólkach
Andrzej Pliński

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formula	Wskaznik planowanej	Wskaznik planowanej	Wskaznik planowanej	Wskaznik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	bieżących o podwyższeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	
2015	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$\frac{102.311,12 + 3.720,31 + 3.311,12}{105.342,15}$	$\frac{102.311,12 + 3.720,31 + 3.311,12}{105.342,15}$	$\frac{102.311,12 + 3.720,31 + 3.311,12}{105.342,15}$	9,5	9,6	9,6.1	9,7	[9,6.1] – [9,4]	9,7.1
2016		10,52%	10,52%	0,00	8,14%	11,45%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2017		3,64%	3,64%	0,00	9,83%	11,78%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2018		6,33%	6,33%	0,00	10,48%	11,21%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2019		7,27%	7,27%	0,00	7,22%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2020		6,76%	6,76%	0,00	7,96%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2021		5,07%	5,07%	0,00	7,49%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2022		5,64%	5,64%	0,00	8,81%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2023		5,07%	5,07%	0,00	9,41%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2024		4,65%	4,65%	0,00	10,20%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2025		4,80%	4,80%	0,00	10,99%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2026		4,90%	4,90%	0,00	11,77%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2027		1,84%	1,84%	0,00	12,54%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2028		1,72%	1,72%	0,00	13,31%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK
2029		1,60%	1,60%	0,00	14,07%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK
2030		1,57%	1,57%	0,00	15,60%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	TAK
2031		1,44%	1,44%	0,00	16,08%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	TAK
2032		1,79%	1,79%	0,00	16,84%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK
2033		1,71%	1,71%	0,00	17,60%	16,17%	16,17%	TAK	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.

PRYWATYDZIAŁALNOŚĆ
Radny Miejski w Gostupiu
Andrzej Piłduka

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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goloniu
Andrzej Kubiśka

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Mijski
Andrzej Piwnka

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w ramach budżetu na rok 2013, z którego na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gostkowie
Andrzej Piłchucki

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x								
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 759 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	263 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 343 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady Miejskiej w Galupie
Andrzej Ranka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 Do Uchwały Nr XVII/122/2015
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 275 387,04	1 877 864,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				113 754,00	40 501,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 161 633,04	1 837 363,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 275 387,04	1 877 864,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 754,00	40 501,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp obszaru położonego w Gminie Gołdap, obrębzie ewidencyjnym Bałupiany -	GOŁDAP	2015	2016	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap	GOŁDAP	2013	2015	68 757,00	25 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNICZY
 Rady Miejskiej w Gódnym
Andrzej Nauka

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRACOWNIK Z CZY
Rady Miejskiej w Goląpi
Andrzej Wluka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie zmiany mpzp "Dzielnicy w Gołdapi" - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnicy Uzdrawiskowej w Gołdapi"	GOŁDAP	2013	2015	29 997,00	9 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 161 633,04	1 837 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GOŁDAP	2013	2017	5 161 633,04	1 837 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDZIANO W Y
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Danko

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PIŁKUŁA
 Rada Miejska w Radkowie
 Andrzej Piłkuła

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZAKI
Rudy Miejski w Górnym
Andrzej Piłucki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.670,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.670,00 zł.

Plan Dochodów po zmianach wynosi ogółem : 79.476 373,25 zł w tym :

dochody bieżące : 68.449 143,60 zł;

dochody majątkowe : 11.027 229,65 zł

Plan Wydatków po zmianach wynosi ogółem : 78.716 887,25 zł w tym:

wydatki bieżące : 67.328 121,44 zł;

wydatki majątkowe : 11.388 765,81 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głodapi
Andrzej Nianka