

**Uchwały Nr XLVIII/339/2014  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2014 roku  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2014– 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.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) uchwała się co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVI/288/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2014– 2032 z późn. zm., dokonuje się następujących zmian:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2014 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2032 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

  
Wojciech Hołdyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XLVIII/339/2014  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	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			
Formuła	[1·1]+[1.2]												
2014	66 973 308,49	7 720 177,00	150 000,00	14 357 300,00	10 968 000,00	21 715 243,00	9 396 802,00	6 920 857,29	5 773 000,00	1 147 857,29			
2015	74 932 236,00	8 800 000,00	215 000,00	14 380 000,00	11 000 000,00	22 800 000,00	11 000 000,00	11 932 236,00	5 000 000,00	6 932 236,00			
2016	78 889 368,00	9 200 000,00	225 000,00	15 000 000,00	11 200 000,00	23 000 000,00	11 500 000,00	14 314 368,00	3 634 368,00	10 680 000,00			
2017 1)	82 044 943,00	9 400 000,00	235 000,00	15 100 000,00	11 400 000,00	23 200 000,00	12 000 000,00	14 886 943,00	2 000 000,00	12 886 943,00			
2018	85 326 740,00	9 600 000,00	245 000,00	15 250 000,00	11 600 000,00	23 400 000,00	13 000 000,00	15 482 420,00	2 000 000,00	13 482 420,00			
2019	88 739 810,00	9 800 000,00	255 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	14 000 000,00	16 101 717,00	1 000 000,00	15 101 717,00			
2020	92 289 403,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	15 000 000,00	16 745 786,00	1 000 000,00	15 745 786,00			
2021	79 565 361,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2022	86 707 976,00	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00			
2023	90 176 295,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	18 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00			
2024	93 783 346,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	20 000 000,00	5 408 000,00	1 000 000,00	4 408 000,00			
2025	97 534 680,00	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	5 624 320,00	1 000 000,00	4 624 320,00			
2026	101 436 068,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	24 000 000,00	5 849 293,00	1 000 000,00	4 849 293,00			
2027	105 448 511,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	26 000 000,00	6 038 265,00	1 000 000,00	5 038 265,00			
2028	109 713 251,00	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	6 326 595,00	1 000 000,00	5 326 595,00			
2029	108 522 122,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2030	114 823 007,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
2031	119 415 927,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	28 000 000,00	3 120 000,00	1 000 000,00	2 120 000,00			
2032	124 192 564,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	30 000 000,00	3 244 800,00	1 000 000,00	2 244 800,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
		2.1	2.1.1							2.1.1.1	2.1.3.1
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	65 149 539,26	60 668 196,97	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 481 342,29	
2015	74 231 807,00	61 581 847,00	0,00	0,00	0,00	2 534 912,00	2 534 912,00	0,00	0,00	12 649 960,00	
2016	75 994 829,00	61 755 174,00	0,00	0,00	0,00	2 377 733,00	2 377 733,00	0,00	0,00	14 239 655,00	
2017 1)	78 964 739,77	64 097 324,77	0,00	0,00	0,00	2 386 532,00	2 386 532,00	0,00	0,00	14 867 415,00	
2018	82 261 449,27	65 414 255,27	0,00	0,00	0,00	2 161 704,00	2 161 704,00	0,00	0,00	16 847 194,00	
2019	85 690 015,78	66 654 960,78	0,00	0,00	0,00	1 936 875,00	1 936 875,00	0,00	0,00	19 035 055,00	
2020	90 270 688,23	69 043 023,23	0,00	0,00	0,00	1 736 215,00	1 736 215,00	0,00	0,00	21 227 665,00	
2021	77 933 085,00	70 602 453,00	0,00	0,00	0,00	1 612 975,00	1 612 975,00	0,00	0,00	7 330 632,00	
2022	84 107 187,00	72 100 249,00	0,00	0,00	0,00	1 386 034,00	1 386 034,00	0,00	0,00	12 006 938,00	
2023	87 285 755,60	73 641 163,00	0,00	0,00	0,00	1 159 093,00	1 159 093,00	0,00	0,00	13 644 592,60	
2024	90 392 806,60	75 226 274,00	0,00	0,00	0,00	932 152,00	932 152,00	0,00	0,00	15 166 532,60	
2025	93 644 140,60	76 822 186,00	0,00	0,00	0,00	670 711,00	670 711,00	0,00	0,00	16 821 954,60	
2026	100 545 528,60	78 430 032,00	0,00	0,00	0,00	374 770,00	374 770,00	0,00	0,00	22 115 496,60	
2027	104 557 971,60	80 320 073,00	0,00	0,00	0,00	313 429,00	313 429,00	0,00	0,00	24 237 898,60	
2028	108 822 711,60	82 258 898,00	0,00	0,00	0,00	252 088,68	252 088,68	0,00	0,00	26 563 813,60	
2029	107 631 582,60	84 247 728,00	0,00	0,00	0,00	190 747,77	190 747,77	0,00	0,00	23 383 854,60	
2030	113 932 467,60	86 287 811,00	0,00	0,00	0,00	129 406,86	129 406,86	0,00	0,00	27 644 656,60	
2031	118 525 375,60	88 380 430,00	0,00	0,00	0,00	68 065,96	68 065,96	0,00	0,00	30 144 945,60	
2032	123 773 872,60	90 538 753,00	0,00	0,00	0,00	18 579,43	18 579,43	0,00	0,00	33 235 119,60	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym:	4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	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]								
2014	1 823 769,23	966 770,17	0,00	0,00	966 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 429,00	960 495,69	0,00	0,00	960 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 539,00	358 423,24	0,00	0,00	358 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 080 203,23	372 759,01	0,00	0,00	372 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 065 290,73	387 671,51	0,00	0,00	387 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 049 794,22	403 177,02	0,00	0,00	403 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 018 714,77	419 303,36	0,00	0,00	419 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 632 276,00	1 258 263,40	0,00	0,00	1 258 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 789,00	289 750,40	0,00	0,00	289 750,40	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	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	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	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]					
2014	2 790 539,40	2 790 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 924,69	1 660 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 252 962,24	3 252 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,24	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,40	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,40	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	39 425 437,58	0,00	-615 745,77	351 024,40
2015	37 764 512,89	0,00	1 418 153,00	2 378 648,69
2016	34 511 560,65	0,00	2 819 826,00	3 178 249,24
2017 1)	31 058 588,41	0,00	3 060 675,23	3 433 434,24
2018	27 605 626,17	0,00	4 430 064,73	4 817 736,24
2019	24 152 664,93	0,00	5 983 132,22	6 386 309,24
2020	21 714 636,80	0,00	6 500 593,77	6 919 897,13
2021	18 824 097,40	0,00	7 962 908,00	9 221 171,40
2022	15 933 558,00	0,00	9 607 727,00	9 897 477,40
2023	13 043 018,60	0,00	11 335 132,00	11 335 132,00
2024	9 652 479,20	0,00	13 149 072,00	13 149 072,00
2025	5 761 939,80	0,00	15 088 174,00	15 088 174,00
2026	4 871 400,40	0,00	17 156 743,00	17 156 743,00
2027	3 980 861,00	0,00	19 090 173,00	19 090 173,00
2028	3 090 321,60	0,00	21 127 758,00	21 127 758,00
2029	2 199 782,20	0,00	23 274 394,00	23 274 394,00
2030	1 309 242,80	0,00	25 535 196,00	25 535 196,00
2031	418 691,40	0,00	27 915 497,00	27 915 497,00
2032	0,00	0,00	30 409 011,00	30 409 011,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (10.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5) + (10.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (10.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5) + (10.1)]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	7,70%	8,23%	10,11%	TAK	TAK	
2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,57%	6,92%	8,79%	TAK	TAK	
2016	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,18%	7,40%	9,27%	TAK	TAK	
2017 1)	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	6,17%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2018	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,54%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2019	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,87%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,13%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,26%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,23%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,68%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	15,09%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2025	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	16,49%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	
2026	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	17,90%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2027	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	19,05%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	
2028	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	20,17%	17,81%	17,81%	TAK	TAK	
2029	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	22,37%	19,04%	19,04%	TAK	TAK	
2030	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	23,11%	20,53%	20,53%	TAK	TAK	
2031	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	24,21%	21,88%	21,88%	TAK	TAK	
2032	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	25,29%	23,23%	23,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	1 823 769,23	1 740 055,00	25 096 123,00	4 712 696,00	2 623 982,29	208 560,00	2 415 422,29	2 247 732,29	167 690,00	0,00
2015	700 429,00	700 429,00	26 100 000,00	5 100 000,00	3 088 130,00	0,00	3 088 130,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 539,00	2 438 018,00	26 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 080 203,23	3 080 203,23	26 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 065 290,73	3 065,73	26 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 049 794,22	3 049 794,22	26 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 018 714,77	2 018 714,77	26 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 632 276,00	0,00	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 789,00	0,00	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	0,00	26 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	0,00	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	0,00	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,40	0,00	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,40	0,00	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,40	0,00	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,40	0,00	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,40	0,00	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,40	0,00	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,40	0,00	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	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
Formuła									
2014	399 986,23	399 986,23	399 986,23	499 568,29	499 568,29	499 568,29	399 986,23	399 603,00	399 603,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	1 319 694,59	1 319 694,59	1 319 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 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
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 790 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 252 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 452 962,24	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
2019	3 452 971,24	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
2021	206 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 539,40	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
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	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/339/2014  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 714 941,59	2 623 982,29	3 088 130,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				305 080,00	208 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 409 861,59	2 415 422,29	3 088 130,00	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:				2 055 187,59	880 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 080,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	GOŁDAP	2013	2014	205 080,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 850 107,59	761 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOŁDAP	2012	2014	51 920,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnowa i rozwój wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały - Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktualizuje ich zawodowo.	GOŁDAP	2012	2014	606 800,00	552 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmidrach i przy ulicy Gumbińskiej	GOŁDAP	2012	2014	1 139 467,59	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	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
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOŁDAP	2012	2014	51 920,00	48 845,00	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				10 659 754,00	1 743 559,00	3 088 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmiany "Dzielnicy Uzdrawiskowej w Goldapi" - Opracowanie projektów zmiany "Dzielnicy Uzdrawiskowej w Goldapi"	GOŁDAP	2013	2014	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goldap -	GOŁDAP	2013	2014	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 559 754,00	1 653 559,00	3 088 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GOŁDAP	2010	2015	5 185 154,00	84 959,00	758 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej w Goldapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GOŁDAP	2011	2014	1 954 600,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Goldap Wronki - Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Goldap Wronki	GOŁDAP	2014	2015	2 400 000,00	70 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy drogi Rostek - Kośmidry - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2013	2014	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi (Surminy)-Rożyńsk Mały-Juchnacie w Gminie Goldap - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2013	2014	920 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00