

**Uchwały Nr XLX/361/2014
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 6 maja 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 , 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 Nr XLX/361/2014
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 6 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Dochody ogółem	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1.1]*(1.2)												
2014	73 067 879,75	62 313 022,46	7 720 177,00	150 000,00	14 928 100,00	11 138 000,00	11 939 536,46	10 764 857,29	9 273 000,00	1 147 857,29			
2015	74 932 236,00	63 000 000,00	8 800 000,00	215 000,00	14 380 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 932 236,00	5 000 000,00	6 932 236,00			
2016	78 889 368,00	64 575 000,00	9 200 000,00	225 000,00	15 000 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	14 314 368,00	3 634 368,00	10 680 000,00			
2017 1)	82 044 943,00	67 158 000,00	9 400 000,00	235 000,00	15 100 000,00	11 400 000,00	12 000 000,00	14 866 943,00	2 000 000,00	12 866 943,00			
2018	85 326 740,00	69 844 320,00	9 600 000,00	245 000,00	15 250 000,00	11 600 000,00	13 000 000,00	15 482 420,00	2 000 000,00	13 482 420,00			
2019	88 739 810,00	72 638 093,00	9 800 000,00	255 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	14 000 000,00	16 101 717,00	1 000 000,00	15 101 717,00			
2020	92 289 403,00	75 543 617,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	16 745 786,00	1 000 000,00	15 745 786,00			
2021	79 565 361,00	78 565 361,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2022	86 707 976,00	81 707 976,00	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00			
2023	90 176 295,00	84 976 295,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00			
2024	93 783 346,00	88 375 346,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	20 000 000,00	5 408 000,00	1 000 000,00	4 408 000,00			
2025	97 534 680,00	91 910 360,00	11 000 000,00	315 000,00	15 480 000,00	13 000 000,00	22 000 000,00	5 624 320,00	1 000 000,00	4 624 320,00			
2026	101 436 068,00	95 586 775,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	24 000 000,00	5 849 293,00	1 000 000,00	4 849 293,00			
2027	105 448 511,00	99 410 248,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	26 000 000,00	6 038 265,00	1 000 000,00	5 038 265,00			
2028	109 713 251,00	103 386 656,00	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	26 000 000,00	6 326 595,00	1 000 000,00	5 326 595,00			
2029	108 522 122,00	107 522 122,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	26 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2030	114 823 007,00	111 823 007,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
2031	119 415 927,00	116 295 927,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	28 000 000,00	3 120 000,00	1 000 000,00	2 120 000,00			
2032	124 192 584,00	120 947 764,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	30 000 000,00	3 248 800,00	1 000 000,00	2 248 800,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [1]	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4	4.1	4.2			4.3	4.4		4.4.1				
						4.1.1	4.2.1			4.3.1			4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2014	2 319 248,14	471 291,26	0,00	0,00	471 291,26	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							
2016	2 894 539,00	358 423,24	0,00	0,00	358 423,24	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							
2018	3 065 290,73	387 671,51	0,00	0,00	387 671,51	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							
2020	2 018 714,77	419 303,36	0,00	0,00	419 303,36	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							
2022	2 600 789,00	289 750,40	0,00	0,00	289 750,40	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							
2024	3 390 539,40	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							
2026	890 539,40	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							
2028	890 539,40	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							
2030	890 539,40	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							
2032	418 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gardupiu
[Podpis]
Wojciech Hołujński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:			5.1.1.3	
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2		5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 790 539,40	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	
2016	3 252 962,24	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	
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	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska w Gołdapi
Wojciech Hołdyski

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	8	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
2014	39 425 437,58	0,00	-179 266,86	292 024,40
2015	37 764 512,89	0,00	1 418 153,00	2 378 648,69
2016	34 511 550,65	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	24 152 654,93	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	18 824 087,40	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

41

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Górczapi

Wojciech Holcwiński

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powstających o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5-1]) / (1)}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6]
2014		6,97%	6,97%	0,00	12,45%	8,23%	9,6.1	9.7	9.7.1
2015		5,60%	5,60%	0,00	8,57%	8,50%	10,38%	TAK	TAK
2016		7,14%	7,14%	0,00	8,18%	8,98%	10,86%	TAK	TAK
2017 1)		7,12%	7,12%	0,00	6,17%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2018		6,58%	6,58%	0,00	7,54%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2019		6,07%	6,07%	0,00	7,87%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020		4,52%	4,52%	0,00	8,13%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021		5,66%	5,66%	0,00	11,26%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022		4,93%	4,93%	0,00	12,23%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023		4,49%	4,49%	0,00	13,68%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2024		4,61%	4,61%	0,00	15,09%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025		4,68%	4,68%	0,00	16,49%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026		1,25%	1,25%	0,00	17,90%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2027		1,14%	1,14%	0,00	19,05%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2028		1,04%	1,04%	0,00	20,17%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2029		1,00%	1,00%	0,00	22,37%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2030		0,89%	0,89%	0,00	23,11%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2031		0,80%	0,80%	0,00	24,21%	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2032		0,35%	0,35%	0,00	25,29%	23,23%	23,23%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Holcwiński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	z tego:		11.1	11.2	11.3	11.4			11.5	11.6
				bieżące	majątkowe				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp				10.1	10	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	2 319 248,14	2 319 248,14				25 736 504,37	4 708 886,00	2 623 982,29	208 560,00	2 415 422,29	2 247 732,29	167 890,00	0,00
2015	700 429,00	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	2 894 539,00		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		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	3 065 290,73		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		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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

PRZEWODNICZĄCY
Kady Mirosław Gosdałpi

Wojciech Holubiński

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		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		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	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
Formuła											
2014	399 986,23	399 986,23	0,00	499 568,29	499 568,29	0,00	399 986,23	0,00	399 603,00	0,00	399 603,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Górnym

Wojciech Hołystyński

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7										
Formuła	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT RADY MIEJSCOWEJ W GOSZCIEPI
[Podpis]
Wojciech Hołujński

44

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					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			15.1.1 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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gorznie
[Podpis]
Wojciech Hołobyski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLX/361/2014
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 6 maja 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 szansa 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 Juchnejciach - 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, Rozynsk Mały - Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktywizuje 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 Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej	GOŁDAP	2012	2014	1 139 467,59	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Miejskiej w Gołdapi

Województwo Lubelskie

11

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZ
Rady Ministrów
Główny

11

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
------	------	------	------

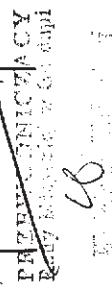
PRZEWIDUJĄCY
 Rada Miejska w Gostkowie
Wojciech Iwanowski

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 Skoczec - 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, 1.2) z tego:				10 559 754,00	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 Gołdapi" - Opracowanie projektów zmiany "Dzielnicy Uzdrawiskowej w Gołdapi"	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 Gołdap -	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 Gołdapi - 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 Gołdap Wronki - Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Gołdap 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 - Kosmidry - 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

10

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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	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	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



 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
 POLSKA
 68

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Gostkapi
[Signature]
 Wojciech Irzykowski

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 powiatowej Nr 1768 na odcinku miejscowości Rożyńsk Mały (droga woj. 650 (Surminy)-Rożyńsk Mały-Juchnaje) od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Goldap - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOLDAP	2013	2014	920 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapie
[Podpis]
Wejście: 11.03.2014

44

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gózdach
[Signature]
Wojciech Kubiś, starosta

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gostapi

Wojciech Holeczyński

14

14