

**Uchwała Nr XXXIII/211/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 2013r**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2013– 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/197/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2013– 2033 z późn. zm., dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2013 – 2033 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2033 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 XXXIII/211/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 stycznia 2013 r.

z tego:

Wyszczególnienie	1	dochody bieżące			w tym:		1b	1c	w tym:		1d
		1a	1aue	1a1	w tym:						
					środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
symbol	[1a]+[1b]										
Dochody ogółem											
2013	70 626 861,00	60 803 917,00	64 227,58	0,00	9 822 944,00	1 406 000,00	9 093 825,51	0,00			0,00
2014	71 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	210 899,34	0,00			0,00
2015	72 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2016	73 400 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2017	74 600 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2018	75 800 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2019	77 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2020	78 200 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2021	79 400 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2022	80 600 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2023	81 800 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2024	83 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2025	84 200 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2026	85 400 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	86 600 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2028	87 800 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	89 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2030	90 200 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2031	91 400 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2032	92 600 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2033	93 800 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		7b	7b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	77 266 848,00	62 533 856,00	59 533 856,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	14 732 992,00	0,00	0,00	
2014	64 617 529,00	61 000 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	3 617 529,00	0,00	0,00	
2015	68 219 393,00	62 000 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	6 219 393,00	0,00	0,00	
2016	69 419 393,00	63 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	6 419 393,00	0,00	0,00	
2017	70 619 393,00	64 000 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	6 619 393,00	0,00	0,00	
2018	71 819 393,00	65 000 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	6 819 393,00	0,00	0,00	
2019	73 019 384,00	66 000 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	7 019 384,00	0,00	0,00	
2020	75 234 337,00	67 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 234 337,00	0,00	0,00	
2021	77 981 816,00	68 000 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	9 981 816,00	0,00	0,00	
2022	79 181 816,00	69 000 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	10 181 816,00	0,00	0,00	
2023	80 381 816,00	70 000 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	10 381 816,00	0,00	0,00	
2024	81 581 816,00	71 000 000,00	70 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	10 581 816,00	0,00	0,00	
2025	82 781 816,00	72 000 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	10 781 816,00	0,00	0,00	
2026	83 981 816,00	73 000 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	10 981 816,00	0,00	0,00	
2027	85 181 816,00	74 000 000,00	73 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	11 181 816,00	0,00	0,00	
2028	86 381 816,00	75 000 000,00	74 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	11 381 816,00	0,00	0,00	
2029	87 581 816,00	76 000 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	11 581 816,00	0,00	0,00	
2030	88 781 816,00	77 000 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	11 781 816,00	0,00	0,00	
2031	89 981 804,00	78 000 000,00	77 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 981 804,00	0,00	0,00	
2032	91 653 664,00	79 000 000,00	78 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	12 653 664,00	0,00	0,00	
2033	93 272 349,30	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 349,30	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
				28	25	29	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	-6 639 987,00	-1 729 939,00	12 494 812,00	0,00	0,00	2 006 913,00	2 006 913,00	10 487 899,00	4 633 074,00	0,00	0,00		
2014	6 382 471,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 980 607,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 980 607,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 980 607,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 980 607,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 980 616,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 965 663,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 418 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 418 196,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	946 336,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	527 650,70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków powstającego z tytułu przychodów do wypłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		8	13		13a	14	18	18a		19	19a
Formuła	[7a]+[8]	[7a]	[8]	[13]	[13a]	[14]	[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]	[15]			
2013	5 854 825,00	5 854 825,00	1 215 435,00	46 260 200,70	0,00	9 982 960,95	65,50%	51,36%	13,67%	10,53%	0,00			
2014	6 379 221,00	6 379 221,00	1 259 530,00	39 980 979,70	0,00	8 723 430,60	56,17%	43,88%	12,37%	10,59%	0,00			
2015	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	35 903 822,70	0,00	7 687 617,25	49,73%	39,08%	8,56%	7,12%	0,00			
2016	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	31 926 265,70	0,00	6 651 803,90	43,50%	34,43%	8,14%	6,73%	0,00			
2017	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	27 948 908,70	0,00	5 615 990,55	37,47%	29,94%	7,61%	6,22%	0,00			
2018	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	23 971 551,70	0,00	4 580 177,20	31,62%	25,58%	7,09%	5,73%	0,00			
2019	3 977 366,00	3 977 366,00	1 035 813,00	19 994 185,70	0,00	3 544 360,85	25,97%	21,36%	6,72%	5,38%	0,00			
2020	2 962 413,00	2 962 413,00	564 398,00	17 031 772,70	0,00	2 979 962,50	21,78%	17,97%	5,07%	4,35%	0,00			
2021	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	15 616 838,70	0,00	2 729 045,05	19,67%	16,23%	2,92%	2,60%	0,00			
2022	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	14 201 904,70	0,00	2 478 127,60	17,62%	14,55%	2,87%	2,56%	0,00			
2023	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	12 786 970,70	0,00	2 227 210,15	15,63%	12,91%	2,71%	2,40%	0,00			
2024	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	11 372 036,70	0,00	1 976 292,70	13,70%	11,32%	2,55%	2,25%	0,00			
2025	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	9 957 102,70	0,00	1 725 375,25	11,83%	9,78%	2,39%	2,10%	0,00			
2026	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	8 542 168,70	0,00	1 474 457,80	10,00%	8,28%	2,24%	1,95%	0,00			
2027	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	7 127 234,70	0,00	1 223 540,35	8,23%	6,82%	2,10%	1,81%	0,00			
2028	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	5 712 300,70	0,00	972 622,90	6,51%	5,40%	1,95%	1,67%	0,00			
2029	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	4 297 366,70	0,00	721 705,45	4,83%	4,02%	1,93%	1,64%	0,00			
2030	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	2 882 432,70	0,00	470 788,00	3,20%	2,67%	1,79%	1,51%	0,00			
2031	1 414 946,00	1 414 946,00	250 963,00	1 467 486,70	0,00	470 788,00	1,61%	1,09%	1,66%	1,38%	0,00			
2032	943 086,00	943 086,00	175 729,00	524 400,70	0,00	175 729,45	0,57%	0,38%	1,07%	0,88%	0,00			
2033	524 400,70	524 400,70	44 095,00	0,00	0,00	44 103,00	0,00%	-0,05%	0,56%	0,51%	0,00			

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{[21]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{[2d]+(7a)/(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2013	-0,46%	8,91%	9,85%	13,67%	NIE	NIE	10,53%	NIE	NIE	25 756 184,00	4 489 160,00	1 064 602,58	13 611 528,51
2014	4,93%	5,76%	6,70%	12,37%	NIE	NIE	10,59%	NIE	NIE	26 000 000,00	4 800 000,00	0,00	2 363 899,34
2015	4,16%	3,53%	4,47%	8,56%	NIE	NIE	7,12%	NIE	NIE	26 100 000,00	4 700 000,00	0,00	1 800 000,00
2016	4,09%	2,88%	2,88%	8,14%	NIE	NIE	6,73%	NIE	NIE	26 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2017	4,02%	4,39%	4,39%	7,61%	NIE	NIE	6,22%	NIE	NIE	26 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2018	3,96%	4,09%	4,09%	7,09%	NIE	NIE	5,73%	NIE	NIE	26 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	3,90%	4,02%	4,02%	6,72%	NIE	NIE	5,38%	NIE	NIE	26 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2020	3,84%	3,96%	3,96%	5,07%	NIE	NIE	4,35%	NIE	NIE	26 600 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2021	3,78%	3,90%	3,90%	2,92%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK	26 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2022	3,72%	3,84%	3,84%	2,87%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	26 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2023	3,67%	3,78%	3,78%	2,71%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	26 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2024	3,61%	3,72%	3,72%	2,56%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	27 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2025	3,56%	3,67%	3,67%	2,39%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	27 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2026	3,51%	3,61%	3,61%	2,24%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	27 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2027	3,46%	3,56%	3,56%	2,10%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK	27 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2028	3,42%	3,51%	3,51%	1,95%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK	27 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	3,37%	3,46%	3,46%	1,93%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	27 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2030	3,33%	3,42%	3,42%	1,79%	TAK	TAK	1,51%	TAK	TAK	27 600 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2031	3,28%	3,37%	3,37%	1,66%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	27 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2032	3,24%	3,33%	3,33%	1,07%	TAK	TAK	0,88%	TAK	TAK	27 800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2033	3,20%	3,28%	3,28%	0,56%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	227 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				17	17a	17c	17d	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 382 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 980 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 980 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 980 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 980 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 980 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 965 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 418 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 418 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	946 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	527 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/211/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					27 887 358,75	14 676 131,09	2 363 899,34
- wydatki bieżące					1 336 139,00	1 064 602,58	0,00
- wydatki majątkowe					26 551 219,75	13 611 528,51	2 363 899,34
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 887 358,75	13 676 131,09	2 363 899,34
- wydatki bieżące					336 139,00	64 602,58	0,00
- wydatki majątkowe					26 551 219,75	13 611 528,51	2 363 899,34
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					16 753 082,75	9 158 428,09	210 899,34
- wydatki bieżące					336 139,00	64 602,58	0,00
Program Nr 6 Mały Archimedes - Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i i przedsiębiorczości		GOŁDAP	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00
Program Nr 7 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy - klastery "Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Podjęcie inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze		GOŁDAP	2012	2013	59 279,00	48 607,58	0,00
Program Nr 8 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		GOŁDAP	2011	2013	112 600,00	375,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 416 943,75	9 093 825,51	210 899,34
Program Nr 1 Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej		GOŁDAP	2012	2014	3 040 432,75	2 797 263,51	210 899,34
Program Nr 2 Wykonanie odwrotu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi - Pełne wykorzystanie naturalnych waiorów środowiskowych gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. R		GOŁDAP	2008	2013	12 685 671,00	5 931 872,00	0,00

Program Nr 3 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOŁDAP	2012	2013	42 020,00	38 945,00	0,00
Program Nr 4 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOŁDAP	2012	2013	42 020,00	38 945,00	0,00
Program Nr 5 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 zaktywizuje	GOŁDAP	2012	2013	606 800,00	286 800,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				10 134 276,00	4 517 703,00	2 153 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 134 276,00	4 517 703,00	2 153 000,00
Program Nr 1 Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GOŁDAP	2011	2015	7 164 276,00	3 111 276,00	1 003 000,00
Program Nr 2 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjnej w Gołdapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GOŁDAP	2011	2014	2 250 000,00	1 336 427,00	800 000,00
Program Nr 3 Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Źródłana - Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Źródłana	GOŁDAP	2013	2015	720 000,00	70 000,00	350 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Umowa Nr 2 - Umożliwienie zaciągnięcia kredytu na dokończenie budowy parku kulturalno- rekreacyjnego w Grabowie	GOŁDAP	2012	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono w oparciu o wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2010, 2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy wg planów za III kwartały na koniec 2012 roku wyniesie 41.627.126,70 zł.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 10.487.899 zł na pokrycie deficytu oraz na spłatę 5.854.825 zł wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniesie 46.260.200,70 zł.

W 2014 roku nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu. Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów planuje się spłacić z nadwyżki budżetowej.

Spłatę kredytów zaciąganych od 2013 roku planuje się rozłożyć na lata 2014-2033

W budżecie na 2013 rok planuje się realizację już rozpoczętych zadań inwestycyjnych i bieżących współfinansowanych ze środków UE oraz ze środków własnych:

- budowę cmentarza komunalnego
- dokumentację i modernizację ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej
- rekultywację składowisk odpadów komunalnych
- wykonanie tężni w parku zdrojowym
- odnowę wsi Wronki Wielkie - Rożyńsk Mały

Od roku 2013 planuje się wprowadzić ograniczenia w wydatkach bieżących w celu zrównoważenia z dochodami bieżącymi przede wszystkim dzięki wdrożonemu od 2011 roku, projektu zrównoważenia subwencji oświatowej z wydatkami na oświatę w ciągu 3 lat.

Dochody na pokrycie wydatków majątkowych w latach 2013 i 2014 planuje się osiągnąć ze sprzedaży działek nad jeziorem po zakończeniu inwestycji „uzdrowiskowych”.

Od roku 2014 planuje się ograniczenie do minimum wydatków majątkowych w celu wypracowania nadwyżki budżetowej, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.