

**Zarządzenie Nr 655/IV/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 kwietnia 2013 roku**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam 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 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2033 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 655/IV/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	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
			Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					
Lp	1	1.1	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]																
2013	70 132 509,52	60 309 565,52	8 200 000,00	200 000,00	13 295 000,00	9 850 000,00	22 344 495,00	10 397 915,52	9 822 944,00	1 406 000,00	8 363 944,00						
2014	66 025 883,00	62 025 883,00	8 500 000,00	210 000,00	13 826 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2015	74 506 918,00	64 506 918,00	8 800 000,00	215 000,00	14 380 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00						
2016	77 487 195,00	67 087 195,00	9 200,00	225 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00						
2017	80 586 683,00	69 770 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 000,00	1 000 000,00	0,00						
2018	83 810 150,00	72 561 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 640,00	1 000 000,00	0,00						
2019	87 162 556,00	75 463 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 586,00	1 000 000,00	0,00						
2020	90 649 058,00	78 482 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 529,00	1 000 000,00	0,00						
2021	82 621 830,00	81 621 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2022	89 886 704,00	84 886 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2023	93 482 172,00	88 282 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00						
2024	97 221 459,00	91 813 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	1 000 000,00	0,00						
2025	101 110 317,00	95 485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 320,00	1 000 000,00	0,00						
2026	105 154 730,00	99 305 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 293,00	1 000 000,00	0,00						
2027	109 360 919,00	103 277 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 265,00	1 000 000,00	0,00						
2028	113 735 356,00	107 408 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 595,00	1 000 000,00	0,00						
2029	112 705 111,00	111 705 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2030	119 173 315,00	116 173 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2031	123 940 248,00	120 820 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	1 000 000,00	0,00						
2032	128 897 858,00	125 653 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 800,00	1 000 000,00	0,00						
2033	134 053 772,00	130 679 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 592,00	1 000 000,00	0,00						

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]				
2013	76 772 486,52	62 018 504,52	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	14 753 992,00	-6 639 987,00					
2014	65 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	1 025 883,00					
2015	74 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 000 000,00	306 918,00					
2016	75 864 400,00	63 464 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 400 000,00	1 622 795,00					
2017	76 549 688,00	64 733 688,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 816 000,00	4 036 995,00					
2018	78 277 002,00	66 028 362,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 248 640,00	5 533 148,00					
2019	80 047 515,00	67 348 929,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 698 586,00	7 115 041,00					
2020	81 862 437,00	68 695 908,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 166 529,00	8 786 621,00					
2021	72 069 826,00	70 069 826,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	10 552 004,00					
2022	77 471 222,00	71 471 222,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 000 000,00	12 415 482,00					
2023	79 100 647,00	72 900 647,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	6 200 000,00	14 381 525,00					
2024	80 766 660,00	74 358 660,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	6 408 000,00	16 454 799,00					
2025	82 470 153,00	75 845 833,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 624 320,00	18 640 164,00					
2026	84 212 042,00	77 362 749,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 849 293,00	20 942 688,00					
2027	85 993 269,00	78 910 004,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 083 265,00	23 367 650,00					
2028	87 814 800,00	80 488 205,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 326 595,00	25 920 556,00					
2029	84 097 969,00	82 097 969,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	28 607 142,00					
2030	87 739 928,00	83 739 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	31 433 387,00					
2031	89 534 727,00	85 414 727,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 120 000,00	34 405 521,00					
2032	91 367 021,00	87 123 021,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 244 000,00	37 530 837,00					
2033	93 240 074,00	88 865 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 592,00	40 813 698,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1		4.2		4.3		4.4		4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	12 484 812,00	0,00	0,00	2 006 913,00	2 006 913,00	10 487 899,00	4 633 074,00	0,00	0,00	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	
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	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	
2033	0,00	0,00	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:				Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1						
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	5 854 825,00	5 854 825,00	0,00	1 215 435,00	46 260 200,70	9 982 960,95	9 982 960,95	65,96%	51,73%	0,00	
2014	6 379 221,00	6 379 221,00	0,00	1 259 530,00	39 880 979,70	8 723 430,60	8 723 430,60	60,40%	47,19%	0,00	
2015	3 977 357,00	3 977 357,00	0,00	1 035 813,00	35 903 622,70	7 687 617,25	7 687 617,25	48,19%	37,87%	0,00	
2016	3 977 357,00	3 977 357,00	0,00	1 035 813,00	31 926 265,70	6 651 803,90	6 651 803,90	41,20%	32,62%	0,00	
2017	3 977 357,00	3 977 357,00	0,00	1 035 813,00	27 948 908,70	5 615 990,55	5 615 990,55	34,68%	27,71%	0,00	
2018	3 977 357,00	3 977 357,00	0,00	1 035 813,00	23 971 551,70	4 580 177,20	4 580 177,20	28,60%	23,14%	0,00	
2019	3 977 366,00	3 977 366,00	0,00	1 035 813,00	19 994 185,70	3 544 360,85	3 544 360,85	22,94%	18,87%	0,00	
2020	2 962 413,00	2 962 413,00	0,00	564 398,00	17 031 772,70	2 979 962,50	2 979 962,50	18,79%	15,50%	0,00	
2021	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	15 616 838,70	2 729 045,05	2 729 045,05	18,90%	15,60%	0,00	
2022	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	14 201 904,70	2 478 127,60	2 478 127,60	15,80%	13,04%	0,00	
2023	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	12 786 970,70	2 227 210,15	2 227 210,15	13,68%	11,30%	0,00	
2024	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	11 372 036,70	1 976 292,70	1 976 292,70	11,70%	9,66%	0,00	
2025	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	9 957 102,70	1 725 375,25	1 725 375,25	9,85%	8,14%	0,00	
2026	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	8 542 168,70	1 474 457,80	1 474 457,80	8,12%	6,72%	0,00	
2027	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	7 127 234,70	1 223 540,35	1 223 540,35	6,52%	5,40%	0,00	
2028	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	5 712 300,70	972 622,90	972 622,90	5,02%	4,17%	0,00	
2029	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	4 297 366,70	721 705,45	721 705,45	3,81%	3,17%	0,00	
2030	1 414 934,00	1 414 934,00	0,00	250 917,00	2 882 432,70	470 788,00	470 788,00	2,42%	2,02%	0,00	
2031	1 414 946,00	1 414 946,00	0,00	250 963,00	1 467 486,70	470 788,00	470 788,00	1,18%	0,80%	0,00	
2032	943 086,00	943 086,00	0,00	175 729,00	524 400,70	175 729,45	175 729,45	0,41%	0,27%	0,00	
2033	524 400,70	524 400,70	0,00	44 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 5.1.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 5.1.1.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2												
Formula	$[1,1] - [2,1]$	$[1,-] + [4,-] + [4,2] - [2,-] - [2,1,2]$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$	$\frac{[2,1,-] + [2,1,3,1] + [5,-]}{[5,-] / [1]}$
2013	-1 708 939,00	297 974,00	12,34%	12,34%	12,34%	10,61%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7]
2014	1 025 883,00	1 025 883,00	13,30%	13,30%	13,30%	10,61%	0,00	11,39%	11,39%	6,11%	NIE	NIE	NIE	NIE
2015	2 306 918,00	2 306 918,00	8,29%	8,29%	8,29%	6,90%	0,00	6,90%	4,43%	4,77%	NIE	NIE	NIE	NIE
2016	3 622 795,00	3 622 795,00	7,11%	6,38%	7,71%	6,38%	0,00	6,38%	4,32%	4,32%	NIE	NIE	NIE	NIE
2017	5 036 995,00	5 036 995,00	7,05%	5,76%	7,05%	5,76%	0,00	5,76%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 533 148,00	6 533 148,00	6,42%	5,18%	6,42%	5,18%	0,00	5,18%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8 115 041,00	8 115 041,00	5,94%	4,75%	5,94%	4,75%	0,00	4,75%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	9 786 621,00	9 786 621,00	4,37%	3,75%	4,37%	3,75%	0,00	3,75%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	11 552 004,00	11 552 004,00	2,80%	2,50%	2,80%	2,50%	0,00	2,50%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	13 415 482,00	13 415 482,00	2,58%	2,30%	2,58%	2,30%	0,00	2,30%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	15 381 525,00	15 381 525,00	2,37%	2,10%	2,37%	2,10%	0,00	2,10%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	17 454 799,00	17 454 799,00	2,18%	1,92%	2,18%	1,92%	0,00	1,92%	16,25%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	19 640 164,00	19 640 164,00	1,99%	1,74%	1,99%	1,74%	0,00	1,74%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	21 942 688,00	21 942 688,00	1,82%	1,58%	1,82%	1,58%	0,00	1,58%	18,97%	18,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	24 367 650,00	24 367 650,00	1,66%	1,43%	1,66%	1,43%	0,00	1,43%	20,40%	20,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	26 920 556,00	26 920 556,00	1,51%	1,29%	1,51%	1,29%	0,00	1,29%	21,81%	21,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	29 607 142,00	29 607 142,00	1,52%	1,30%	1,52%	1,30%	0,00	1,30%	23,19%	23,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	32 433 387,00	32 433 387,00	1,36%	1,14%	1,36%	1,14%	0,00	1,14%	24,97%	24,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	35 405 521,00	35 405 521,00	1,22%	1,02%	1,22%	1,02%	0,00	1,02%	26,59%	26,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	38 530 037,00	38 530 037,00	0,77%	0,63%	0,77%	0,63%	0,00	0,63%	28,19%	28,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	41 813 698,00	41 813 698,00	0,39%	0,36%	0,39%	0,36%	0,00	0,36%	29,36%	29,36%	TAK	TAK	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 objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
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]							
2013	0,00	0,00	25 537 166,09	4 489 160,00	13 676 131,09	64 602,58	13 611 528,51	13 541 529,00	785 020,00	427 443,00		
2014	6 382 471,00	0,00	26 000 000,00	0,00	2 363 899,34	0,00	2 363 899,34	0,00	0,00	0,00		
2015	3 980 607,00	0,00	26 100 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 980 607,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 980 607,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 980 607,00	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 980 616,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 965 663,00	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 418 184,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 418 184,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 418 184,00	0,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 418 184,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 418 184,00	0,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 418 184,00	0,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 418 184,00	0,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 418 184,00	0,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 418 184,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 418 184,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 418 196,00	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	946 336,00	0,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	527 650,70	0,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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																		
2013	62 260,00	62 260,00	62 260,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	64 603,00	64 603,00	64 603,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	9 145 846,00	9 145 846,00	9 145 846,00	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
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	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
2033	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 długi i jego spłacie						
	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 dokonana 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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 854 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 854 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr

655/IV/2013

Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 kwietnia

2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 887 358,75	13 676 131,09	2 363 899,34	1 800 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				336 139,00	64 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 551 219,75	13 611 528,51	2 363 899,34	1 800 000,00	0,00	0,00
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 20				16 753 082,75	9 158 428,09	210 899,34	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				336 139,00	64 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 6 Mały Archimedes - Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-pr	GOŁDAP	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 7 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy - klastr " Suwalszczyzna - Mazury " w partnerstwie z sektorami kreatywny	GOŁDAP	2012	2013	59 279,00	48 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 8 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego system	GOŁDAP	2011	2013	112 600,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 416 943,75	9 093 825,51	210 899,34	0,00	0,00	0,00
Program Nr 1 Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk od	GOŁDAP	2012	2014	3 040 432,75	2 797 263,51	210 899,34	0,00	0,00	0,00
Program Nr 2 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi - Pełne wykorzystanie nat	GOŁDAP	2008	2013	12 685 671,00	5 931 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 3 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOŁDAP	2012	2013	42 020,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program Nr 4 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i w	GÓLDAP	2012	2013	42 020,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 5 Odnowa i rozwój wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały - Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mies	GÓLDAP	2012	2013	606 800,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 134 276,00	4 517 703,00	2 153 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 134 276,00	4 517 703,00	2 153 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Program Nr 1 Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GÓLDAP	2011	2015	7 164 276,00	3 111 276,00	1 003 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Program Nr 2 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akcyjowej w Gołdapi - Usprawnienie połączeń komunikac	GÓLDAP	2011	2014	2 250 000,00	1 336 427,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 3 Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Źródłana - Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Źródłana	GÓLDAP	2013	2015	720 000,00	70 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 669.293,52 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 669.293,52 zł