

**Zarządzenie Nr 729/VIII/2013  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 30 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 729/VIII/2013  
Burmistrza Goidapi  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1..2]													
2013	75 330 669,47	63 495 155,47	8 200 000,00	200 000,00	13 295 000,00	9 850 000,00	22 344 495,00	10 633 235,27	11 835 514,00	3 406 000,00	8 363 944,00			
2014	75 618 291,00	63 618 291,00	8 500 000,00	210 000,00	13 828 000,00	10 200 000,00	22 500 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00			
2015	78 163 022,00	66 163 022,00	8 800 000,00	215 000,00	14 380 000,00	10 600 000,00	22 800 000,00	11 300 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2016	81 289 543,00	68 809 543,00	9 200 000,00	225 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	11 600 000,00	12 480 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00			
2017	84 541 125,00	71 561 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 200,00	1 000 000,00	0,00			
2018	87 922 770,00	74 424 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 368,00	1 000 000,00	0,00			
2019	91 439 681,00	77 401 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 303,00	1 000 000,00	0,00			
2020	95 097 268,00	80 497 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 835,00	1 000 000,00	0,00			
2021	84 717 331,00	83 717 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	92 066 024,00	87 066 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	95 748 665,00	90 548 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	99 578 611,00	94 170 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	103 561 756,00	97 937 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 320,00	1 000 000,00	0,00			
2026	107 704 226,00	101 854 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 293,00	1 000 000,00	0,00			
2027	112 012 396,00	105 929 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 265,00	1 000 000,00	0,00			
2028	116 492 891,00	110 166 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 595,00	1 000 000,00	0,00			
2029	115 572 948,00	114 572 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2030	122 155 866,00	119 155 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2031	127 042 100,00	123 922 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	1 000 000,00	0,00			
2032	132 123 784,00	128 878 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 800,00	1 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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]										
2033	137 408 736,00	134 034 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 592,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3
						2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2	2.1.1	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	3			
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013		78 179 703,32	62 397 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 914,85	2 035 914,85	15 782 403,00	-2 849 033,85
2014		73 878 235,54	60 867 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	13 011 091,00	1 740 055,46
2015		75 184 872,82	62 534 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	12 649 960,00	2 978 149,18
2016		78 081 788,27	63 842 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	14 239 655,00	3 207 754,73
2017		80 287 635,77	65 420 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	14 867 415,00	4 253 489,23
2018		83 637 260,27	66 790 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	16 847 194,00	4 285 509,73
2019		87 120 859,78	68 085 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	19 035 055,00	4 318 821,22
2020		91 758 766,23	70 531 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	21 227 665,00	3 338 501,77
2021		80 490 288,62	73 159 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 330 632,00	4 227 042,38
2022		87 801 520,98	75 794 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 006 938,00	4 264 503,02
2023		91 445 204,03	78 543 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 901 220,00	4 303 460,97
2024		94 734 633,72	81 412 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 322 195,00	4 843 977,28
2025		98 175 640,31	84 370 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	13 805 431,00	5 386 115,69
2026		105 674 287,32	87 422 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	18 252 039,00	2 029 938,68
2027		109 936 880,53	90 842 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 094 074,00	2 075 515,47
2028		114 369 977,70	94 402 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	19 967 337,00	2 122 913,30
2029		113 400 739,88	98 107 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	15 293 418,00	2 172 208,12
2030		119 932 390,93	101 962 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	17 969 747,00	2 223 475,07
2031		124 765 295,51	105 974 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	18 790 663,00	2 276 804,49
2032		130 263 389,65	110 161 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 101 981,00	1 860 394,35
2033		135 909 364,38	114 548 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 822,00	1 499 371,62

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	4.2		4.3		4.4		4.4.1	4.4	4.4.1	
			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	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	13 760 183,68	0,00	2 260 183,68	2 260 183,68	11 500 000,00	588 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	6.1						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	10 911 149,83	10 911 149,83	2 575 217,49	2 575 217,49	42 215 976,98	8 623 178,71	8 623 178,71	56,04%	44,59%	0,00	
2014	3 028 389,85	3 028 389,85	0,00	0,00	41 187 587,13	0,00	0,00	54,47%	54,47%	0,00	
2015	2 238 018,24	2 238 018,24	0,00	0,00	38 949 568,89	0,00	0,00	49,83%	49,83%	0,00	
2016	2 438 018,24	2 438 018,24	0,00	0,00	36 511 550,65	0,00	0,00	44,92%	44,92%	0,00	
2017	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	0,00	33 058 588,41	0,00	0,00	39,10%	39,10%	0,00	
2018	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	0,00	29 605 626,17	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00	
2019	3 452 971,24	3 452 971,24	0,00	0,00	26 152 654,93	0,00	0,00	28,60%	28,60%	0,00	
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	23 714 636,80	0,00	0,00	24,94%	24,94%	0,00	
2021	3 290 539,40	3 290 539,40	0,00	0,00	20 424 097,40	0,00	0,00	24,11%	24,11%	0,00	
2022	3 290 539,40	3 290 539,40	0,00	0,00	17 133 558,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00	
2023	3 290 539,40	3 290 539,40	0,00	0,00	13 843 018,60	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00	
2024	3 790 539,40	3 790 539,40	0,00	0,00	10 052 479,20	0,00	0,00	10,10%	10,10%	0,00	
2025	4 290 539,40	4 290 539,40	0,00	0,00	5 761 939,80	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00	
2026	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	4 871 400,40	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00	
2027	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	3 980 861,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2028	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	3 090 321,60	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	
2029	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	2 199 782,20	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2030	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	1 309 242,80	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00	
2031	890 551,40	890 551,40	0,00	0,00	418 691,40	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00	
2032	418 691,40	418 691,40	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	

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 art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań z zakresu budżetowego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 097 855,15	3 358 038,83	17,19%	13,77%	17,19%	13,77%	0,00	13,77%	8,91%	9,25%	NIE	NIE
2014	2 751 146,46	2 751 146,46	7,05%	6,19%	7,05%	6,19%	0,00	7,05%	7,91%	8,25%	TAK	TAK
2015	3 628 109,18	3 628 109,18	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,01%	7,35%	TAK	TAK
2016	4 967 409,73	4 967 409,73	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2017	6 141 704,23	6 141 704,23	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2018	7 634 335,73	7 634 335,73	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2019	9 315 573,22	9 315 573,22	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,85%	8,95%	TAK	TAK
2020	9 966 331,77	9 966 331,77	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,88%	9,85%	TAK	TAK
2021	10 557 674,38	10 557 674,38	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,15%	10,88%	TAK	TAK
2022	11 271 441,02	11 271 441,02	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,83%	12,15%	TAK	TAK
2023	12 004 680,97	12 004 680,97	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	13,52%	12,83%	TAK	TAK
2024	12 758 172,28	12 758 172,28	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,58%	13,52%	TAK	TAK
2025	13 567 226,69	13 567 226,69	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	13,82%	13,58%	TAK	TAK
2026	14 432 684,68	14 432 684,68	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	1,06%	14,07%	13,82%	TAK	TAK
2027	15 086 324,47	15 086 324,47	0,94%	0,94%	0,98%	0,98%	0,00	1,06%	14,25%	14,07%	TAK	TAK
2028	15 763 655,30	15 763 655,30	0,84%	0,84%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	14,36%	14,25%	TAK	TAK
2029	16 465 626,12	16 465 626,12	0,76%	0,76%	0,94%	0,94%	0,00	0,84%	14,62%	14,36%	TAK	TAK
2030	17 193 222,07	17 193 222,07	0,33%	0,33%	0,84%	0,84%	0,00	0,76%	14,80%	14,62%	TAK	TAK
2031	17 947 467,49	17 947 467,49	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	0,00	0,33%	14,97%	14,80%	TAK	TAK
2032	18 717 575,35	18 717 575,35	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	0,00	0,00%	14,91%	14,97%	TAK	TAK
2033	19 485 601,62	19 485 601,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,91%	14,91%	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	
							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	25 674 381,84	4 474 160,00	14 681 883,09	74 602,58	14 607 280,51	13 541 529,00	785 020,00	427 443,00		
2014	1 740 055,46	1 740 055,00	26 000 000,00	5 000 000,00	2 453 899,34	90 000,00	2 363 899,34	0,00	0,00	0,00		
2015	2 978 149,18	2 238 018,00	26 100 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 207 754,73	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	4 253 489,23	3 452 962,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 285 509,73	3 452 962,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 318 821,22	3 452 971,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 338 501,77	2 438 018,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 227 042,38	3 290 539,40	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 264 503,02	3 290 539,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 303 460,97	3 290 539,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 843 977,28	3 790 539,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 386 115,69	4 290 539,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 029 938,68	890 539,40	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 075 515,47	890 539,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 122 913,30	890 539,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 172 208,12	890 539,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 223 475,07	890 539,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 276 804,49	890 551,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 860 394,35	418 691,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 499 371,62	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														
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	Formula	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						
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						
2014		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						
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	10 911 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 028 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 238 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 438 018,24	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 729/VIII/2013  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 987 358,75	14 681 883,09	2 453 899,34	1 800 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				436 139,00	74 602,58	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 551 219,75	14 607 280,51	2 363 899,34	1 800 000,00	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:				16 753 082,75	9 258 898,09	210 899,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				336 139,00	64 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Nr 6 Maly Archimedes - Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości				164 260,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Nr 7 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy - klaster " Suwalszczyzna - Mazury " w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Podjęcie inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze				59 279,00	48 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Nr 8 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej				112 600,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 416 943,75	9 194 295,51	210 899,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Nr 1 Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej				3 040 432,75	2 797 263,51	210 899,34	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

1.1.2.2	Program Nr 2 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi - Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiskowych gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej.	GOŁDAP	2008	2013	12 685 671,00	5 931 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 zaktualizuje ich zawodowo.	GOŁDAP	2012	2013	606 800,00	387 270,00	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:				10 234 276,00	5 422 985,00	2 243 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goldap -	GOŁDAP	2013	2014	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap położonego nad jeziorem Goldap -	GOŁDAP	2013	2014	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 134 276,00	5 412 985,00	2 153 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program Nr 1 Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GOŁDAP	2011	2015	7 164 276,00	3 917 585,00	1 003 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Nr 2 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjiowej w Goldapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GOŁDAP	2011	2014	2 250 000,00	1 425 400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00







Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.2.3	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	300 000,00	0,00	0,00



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

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 475.933 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 475.933 zł

Utworzenie paragrafów wydatkowych w rozdziale 85203 jest wynikiem otrzymanej wcześniej dotacji na zadania zlecone, która po stronie wydatków ujeta była w paragrafie 4270. Decyzją Wojewody część dotacji przeznacza się na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi - zadania zleconego