

**Projekt Uchwały Nr XXXIV/222/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 lutego 2013 roku**

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 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2033 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 projektu Uchwały Nr XXXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	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	70 626 861,00	60 803 917,00	8 200 000,00	200 000,00	7 860 000,00	7 100 000,00	22 456 810,00	9 893 225,00	9 822 944,00	1 406 000,00	8 363 944,00					
2014	71 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00					
2015	72 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	0,00					
2016	73 400 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	0,00					
2017	74 600 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	1 000 000,00	0,00					
2018	75 800 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1 000 000,00	0,00					
2019	77 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2020	78 200 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	1 000 000,00	0,00					
2021	79 400 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	1 000 000,00	0,00					
2022	80 600 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	1 000 000,00	0,00					
2023	81 800 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	1 000 000,00	0,00					
2024	83 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2025	84 200 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00					
2026	85 400 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	1 000 000,00	0,00					
2027	86 600 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	1 000 000,00	0,00					
2028	87 800 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00					
2029	89 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2030	90 200 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	1 000 000,00	0,00					
2031	91 400 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00					
2032	92 600 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	1 000 000,00	0,00					
2033	93 800 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	1 000 000,00	0,00					

		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		w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem																					
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 majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:
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	77 266 848,00	62 512 856,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	14 753 992,00	-6 639 987,00		
2014	64 617 529,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 617 529,00	6 382 471,00		
2015	68 219 393,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 219 393,00	3 980 607,00		
2016	69 419 393,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 419 393,00	3 980 607,00		
2017	70 619 393,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 619 393,00	3 980 607,00		
2018	71 819 393,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	6 819 393,00	3 980 607,00		
2019	73 019 384,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 019 384,00	3 980 616,00		
2020	75 234 337,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 234 337,00	2 965 663,00		
2021	77 981 816,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 981 816,00	1 418 184,00		
2022	79 181 816,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	10 181 816,00	1 418 184,00		
2023	80 381 816,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 381 816,00	1 418 184,00		
2024	81 581 816,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 581 816,00	1 418 184,00		
2025	82 781 816,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 781 816,00	1 418 184,00		
2026	83 981 816,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 981 816,00	1 418 184,00		
2027	85 181 816,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	11 181 816,00	1 418 184,00		
2028	86 381 816,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 381 816,00	1 418 184,00		
2029	87 581 816,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 581 816,00	1 418 184,00		
2030	88 781 816,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 781 816,00	1 418 184,00		
2031	89 981 804,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	11 981 804,00	1 418 196,00		
2032	91 653 664,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 653 664,00	946 336,00		
2033	93 272 349,30	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 349,30	527 650,70		

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	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			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	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		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i weźne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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. 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 z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w 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	Informacja o spełnieniu 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	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	-1 708 939,00	297 974,00	13,67%	11,95%	13,67%	11,95%	0,00	11,95%	8,91%	9,25%	NIE	NIE		
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	12,37%	10,59%	12,37%	10,59%	0,00	10,59%	5,77%	6,11%	NIE	NIE		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	8,56%	7,12%	8,56%	7,12%	0,00	7,12%	3,54%	3,88%	NIE	NIE		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	8,14%	6,73%	8,14%	6,73%	0,00	6,73%	2,89%	2,89%	NIE	NIE		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	7,61%	6,22%	7,61%	6,22%	0,00	6,22%	4,39%	4,39%	NIE	NIE		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	7,09%	5,73%	7,09%	5,73%	0,00	5,73%	4,09%	4,09%	NIE	NIE		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	6,72%	5,38%	6,72%	5,38%	0,00	5,38%	4,02%	4,02%	NIE	NIE		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	5,07%	4,35%	5,07%	4,35%	0,00	4,35%	3,96%	3,96%	NIE	NIE		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2,92%	2,60%	2,92%	2,60%	0,00	2,60%	3,90%	3,90%	TAK	TAK		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2,87%	2,56%	2,87%	2,56%	0,00	2,56%	3,84%	3,84%	TAK	TAK		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2,71%	2,40%	2,71%	2,40%	0,00	2,40%	3,78%	3,78%	TAK	TAK		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2,55%	2,25%	2,55%	2,25%	0,00	2,25%	3,72%	3,72%	TAK	TAK		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2,39%	2,10%	2,39%	2,10%	0,00	2,10%	3,67%	3,67%	TAK	TAK		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2,24%	1,95%	2,24%	1,95%	0,00	1,95%	3,61%	3,61%	TAK	TAK		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2,10%	1,81%	2,10%	1,81%	0,00	1,81%	3,56%	3,56%	TAK	TAK		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1,95%	1,67%	1,95%	1,67%	0,00	1,67%	3,51%	3,51%	TAK	TAK		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	1,93%	1,64%	1,93%	1,64%	0,00	1,64%	3,46%	3,46%	TAK	TAK		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	1,79%	1,51%	1,79%	1,51%	0,00	1,51%	3,42%	3,42%	TAK	TAK		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	1,66%	1,38%	1,66%	1,38%	0,00	1,38%	3,37%	3,37%	TAK	TAK		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1,07%	0,88%	1,07%	0,88%	0,00	0,88%	3,33%	3,33%	TAK	TAK		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,56%	0,51%	0,56%	0,51%	0,00	0,51%	3,28%	3,28%	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	25 756 184,00	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											
		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
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			
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 samodzielnym 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 długu 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 wydaty 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 projektu Uchwały

Nr XXXIV/222/2013

Rady Miejskiej w

Gołdapi

z dnia 26 lutego 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)									
- wydatki bieżące				26 887 358,75	13 676 131,09	2 363 899,34	1 800 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				336 139,00	64 602,58	0,00	0,00	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									
- wydatki bieżące				26 551 219,75	13 611 528,51	2 363 899,34	1 800 000,00	0,00	0,00
				16 753 082,75	9 158 428,09	210 899,34	0,00	0,00	0,00
				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 - klastery "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 Juchnajciach - 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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.000 zł