

**Zarządzenie Nr 615/II/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 lutego 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 615/II/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	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	70 310 084,00	60 487 140,00	200 000,00	7 860 000,00	7 100 000,00	22 456 810,00	9 576 448,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11 800 000,00	1 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
		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 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	1.1.2	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	2.1.2					2.1.3
						2.1.1.1	na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.									
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	76 950 071,00	62 196 079,00	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	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
		5		5.1			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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		5.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	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	1 215 435,00	0,00	46 260 200,70	9 982 960,95	9 982 960,95	65,79%	51,60%	0,00	
2014	6 379 221,00	6 379 221,00	1 259 530,00	0,00	39 880 979,70	8 723 430,60	8 723 430,60	56,17%	43,88%	0,00	
2015	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	0,00	35 903 622,70	7 687 617,25	7 687 617,25	49,73%	39,08%	0,00	
2016	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	0,00	31 926 265,70	6 651 803,90	6 651 803,90	43,50%	34,43%	0,00	
2017	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	0,00	27 948 908,70	5 615 990,55	5 615 990,55	37,47%	29,94%	0,00	
2018	3 977 357,00	3 977 357,00	1 035 813,00	0,00	23 971 551,70	4 580 177,20	4 580 177,20	31,62%	25,58%	0,00	
2019	3 977 366,00	3 977 366,00	1 035 813,00	0,00	19 994 185,70	3 544 360,85	3 544 360,85	25,97%	21,36%	0,00	
2020	2 962 413,00	2 962 413,00	564 398,00	0,00	17 031 772,70	2 979 962,50	2 979 962,50	21,78%	17,97%	0,00	
2021	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	15 616 838,70	2 729 045,05	2 729 045,05	19,67%	16,23%	0,00	
2022	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	14 201 904,70	2 478 127,60	2 478 127,60	17,62%	14,55%	0,00	
2023	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	12 786 970,70	2 227 210,15	2 227 210,15	15,63%	12,91%	0,00	
2024	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	11 372 036,70	1 976 292,70	1 976 292,70	13,70%	11,32%	0,00	
2025	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	9 957 102,70	1 725 375,25	1 725 375,25	11,83%	9,75%	0,00	
2026	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	8 542 168,70	1 474 457,80	1 474 457,80	10,00%	8,28%	0,00	
2027	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	7 127 234,70	1 223 540,35	1 223 540,35	8,23%	6,82%	0,00	
2028	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	5 712 300,70	972 622,90	972 622,90	6,51%	5,40%	0,00	
2029	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	4 297 366,70	721 705,45	721 705,45	4,83%	4,02%	0,00	
2030	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	0,00	2 882 432,70	470 788,00	470 788,00	3,20%	2,67%	0,00	
2031	1 414 946,00	1 414 946,00	250 963,00	0,00	1 467 486,70	470 788,00	470 788,00	1,61%	1,09%	0,00	
2032	943 086,00	943 086,00	175 729,00	0,00	524 400,70	175 729,45	175 729,45	0,57%	0,38%	0,00	
2033	524 400,70	524 400,70	44 095,00	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	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.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5H-1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5H-1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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	13,73%	12,00%	13,73%	12,00%	0,00	12,00%	8,91%	9,25%	NIE	9,8
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																	
	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	12.1	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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	12.3.1	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
2013	62 260,00	62 260,00	0,00	62 260,00	62 260,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	0,00	64 603,00	64 603,00	0,00	64 603,00	0,00	64 603,00	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 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 dlugu 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

615/II/2013

Burmistrza 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)				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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 316,777 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 316,777 zł