

**Zarządzenie Nr 1087/XI/2014  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 10 listopada 2014 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2014– 2032**

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 XLVI/288/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2014– 2032, dokonuje się następujących zmian:

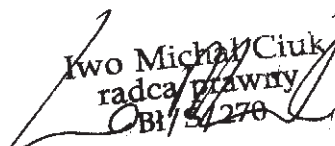
- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2014 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

  
Iwo Michał Ciuk  
radca prawny  
OBI/54270

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 1087/XI/2014  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 10 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:		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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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)										
2014	79 292 105,09	86 664 175,80	7 720 177,00	150 000,00	17 908 100,00	11 138 000,00	21 721 505,00	13 594 019,53	12 627 929,29	10 316 500,00	2 211 429,29
2015	74 932 236,00	63 000 000,00	8 800 000,00	215 000,00	14 380 000,00	11 000 000,00	22 800 000,00	11 000 000,00	11 932 236,00	5 000 000,00	6 932 236,00
2016	78 889 368,00	64 575 000,00	9 200 000,00	225 000,00	15 000 000,00	11 200 000,00	23 000 000,00	11 500 000,00	14 314 368,00	3 634 368,00	10 680 000,00
2017	82 044 943,00	67 158 000,00	9 400 000,00	235 000,00	15 100 000,00	11 400 000,00	23 200 000,00	12 000 000,00	14 886 943,00	2 000 000,00	12 886 943,00
2018	85 326 740,00	69 844 320,00	9 600 000,00	245 000,00	15 250 000,00	11 600 000,00	23 400 000,00	13 000 000,00	15 482 420,00	2 000 000,00	13 482 420,00
2019	88 739 810,00	72 638 093,00	9 800 000,00	255 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	14 000 000,00	16 101 717,00	1 000 000,00	15 101 717,00
2020	92 289 403,00	75 543 617,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	15 000 000,00	16 745 786,00	1 000 000,00	15 745 786,00
2021	79 565 361,00	78 565 361,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00
2022	86 707 976,00	81 707 976,00	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00
2023	90 176 295,00	84 976 295,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00
2024	93 783 946,00	88 375 346,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00
2025	97 534 680,00	91 810 360,00	11 000 000,00	315 000,00	15 480 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00
2026	101 436 068,00	95 586 775,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00
2027	105 448 511,00	99 410 246,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00
2028	109 713 251,00	103 386 656,00	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00
2029	108 522 122,00	107 522 122,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00
2030	114 823 007,00	111 823 007,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2031	119 415 927,00	116 295 927,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	28 000 000,00	3 120 000,00	1 000 000,00	2 120 000,00
2032	124 192 564,00	120 947 764,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	30 000 000,00	3 244 800,00	1 000 000,00	2 244 800,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Formuła	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
				w tym:		w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przypływających zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	76 972 856,95	64 682 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 521,09	2 304 521,09	0,00	0,00	12 290 187,67
2015	74 231 807,00	61 581 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 912,00	2 534 912,00	0,00	0,00	12 649 960,00
2016	75 994 829,00	61 755 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 733,00	2 377 733,00	0,00	0,00	14 239 655,00
2017	78 964 739,77	64 097 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 532,00	2 386 532,00	0,00	0,00	14 867 415,00
2018	82 261 449,27	65 414 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 704,00	2 161 704,00	0,00	0,00	16 847 194,00
2019	85 690 015,78	66 654 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 875,00	1 936 875,00	0,00	0,00	19 035 055,00
2020	90 270 688,23	69 043 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 215,00	1 736 215,00	0,00	0,00	21 227 665,00
2021	77 933 085,00	70 602 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 975,00	1 612 975,00	0,00	0,00	7 330 632,00
2022	84 107 187,00	72 100 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 034,00	1 386 034,00	0,00	0,00	12 006 938,00
2023	87 285 755,60	73 641 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 093,00	1 159 093,00	0,00	0,00	13 644 592,60
2024	90 392 806,60	75 226 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 152,00	932 152,00	0,00	0,00	15 166 532,60
2025	93 644 140,60	76 822 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 711,00	670 711,00	0,00	0,00	16 821 954,60
2026	100 545 528,60	78 430 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 770,00	374 770,00	0,00	0,00	22 115 496,60
2027	104 557 971,60	80 320 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 429,00	313 429,00	0,00	0,00	24 237 898,60
2028	108 822 711,60	82 258 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 088,68	252 088,68	0,00	0,00	26 563 813,60
2029	107 631 582,60	84 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 747,77	190 747,77	0,00	0,00	23 383 854,60
2030	113 932 467,60	86 287 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 406,86	129 406,86	0,00	0,00	27 644 656,60
2031	118 525 375,60	88 380 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 065,96	68 065,96	0,00	0,00	30 144 645,60
2032	123 773 872,60	90 538 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,43	18 579,43	0,00	0,00	33 235 119,60

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5x	w tym:	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2014	2 319 248,14	471 291,26	0,00	0,00	471 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	700 429,00	960 495,69	0,00	0,00	960 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 894 539,00	358 423,24	0,00	0,00	358 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 080 203,23	372 759,01	0,00	0,00	372 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 085 290,73	387 671,51	0,00	0,00	387 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 049 794,22	403 177,02	0,00	0,00	403 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 018 714,77	419 303,36	0,00	0,00	419 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 632 276,00	1 258 263,40	0,00	0,00	1 258 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 600 769,00	289 750,40	0,00	0,00	289 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
2014	2 790 539,40	2 790 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 924,69	1 660 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 252 962,24	3 252 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,24	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,40	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,40	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
2014	39 425 437,56	0,00	1 981 506,52	2 452 797,78
2015	37 764 512,89	0,00	1 418 153,00	2 378 648,69
2016	34 511 550,65	0,00	2 819 826,00	3 178 249,24
2017	31 058 588,41	0,00	3 060 675,23	3 433 434,24
2018	27 605 626,17	0,00	4 430 064,73	4 817 736,24
2019	24 152 554,93	0,00	5 983 132,22	6 386 309,24
2020	21 714 636,80	0,00	6 500 593,77	6 919 897,13
2021	18 824 097,40	0,00	7 962 908,00	9 221 171,40
2022	15 933 558,00	0,00	9 607 727,00	9 897 477,40
2023	13 043 018,60	0,00	11 335 132,00	11 335 132,00
2024	9 652 479,20	0,00	13 149 072,00	13 149 072,00
2025	5 761 939,80	0,00	15 088 174,00	15 088 174,00
2026	4 871 400,40	0,00	17 156 743,00	17 156 743,00
2027	3 980 881,00	0,00	19 090 173,00	19 090 173,00
2028	3 090 321,60	0,00	21 127 758,00	21 127 758,00
2029	2 199 782,20	0,00	23 274 394,00	23 274 394,00
2030	1 309 242,80	0,00	25 535 196,00	25 535 196,00
2031	418 691,40	0,00	27 915 497,00	27 915 497,00
2032	0,00	0,00	30 409 011,00	30 409 011,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	2 319 248,14	2 319 248,14	25 794 675,92	4 952 840,12	5 214 792,97	293 616,69	4 921 176,28	2 247 732,29	167 690,00	448 000,00
2015	700 429,00	700 429,00	26 100 000,00	5 100 000,00	4 187 637,83	0,00	4 187 637,83	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 539,00	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	3 080 203,23	3 080 203,23	26 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 065 290,73	3 065,73	26 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 049 794,22	3 049 794,22	26 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 018 714,77	2 018 714,77	26 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 632 276,00	0,00	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 789,00	0,00	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	0,00	26 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	0,00	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	0,00	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,40	0,00	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,40	0,00	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,40	0,00	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,40	0,00	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,40	0,00	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,40	0,00	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 18 691,40	0,00	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obśląszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		
Formuła										
2014	463 739,01	463 466,20	463 466,20	1 458 102,28	1 458 102,29	1 458 102,29	581 878,42	486 934,10	399 603,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5	12.5.1				12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2014	899 310,58	564 917,88	564 917,88	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						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownotowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zminiszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
2014	2 790 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 252 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	206 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają, poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 1087/XI/2014  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 10 listopada 2014 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 314 325,63	5 214 792,97	4 187 637,83	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				326 746,72	293 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 987 578,91	4 921 176,28	4 187 637,83	0,00	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:				2 065 516,98	984 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				226 746,72	203 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	GOŁDAP	2013	2014	226 746,72	203 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 838 770,26	780 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnalcach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOŁDAP	2012	2014	53 173,90	50 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnowa i rozwój wsi Wronki Wielkie - Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktywizuje ich zawodowo.	GOŁDAP	2012	2014	321 672,30	307 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmadrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmadrach i przy ulicy Gumbińskiej	GOŁDAP	2012	2014	1 138 743,72	1 11 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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
------	------	------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczec - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOLDAP	2012	2014	53 173,90	50 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacji wraz z kładką dla pieszych w Różnińsku Małym - Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktywizuje ich zawodowo.	GOLDAP	2012	2014	272 006,44	261 006,44	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:				10 248 808,65	4 230 541,45	4 187 637,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmiany "Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi" - Opracowanie projektów zmiany "Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi"	GOLDAP	2013	2014	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goldap -	GOLDAP	2013	2014	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 148 808,65	4 140 541,45	4 187 637,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GOLDAP	2010	2015	5 181 908,04	2 280 978,84	1 857 637,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej w Goldapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GOLDAP	2011	2014	1 744 599,37	983 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Goldap Wronki - Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Goldap Wronki	GOLDAP	2014	2015	2 400 000,00	70 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy drogi Rostek - Kośmidry - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOLDAP	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768 na odcinku miejscowości Rożyńsk Mały (droga woj. 650 (Surminy)-Rożyńsk Mały-Juchnajcie) od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Goldap - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOLDAP	2013	2014	722 301,24	706 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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