

Zarządzenie Nr 241/VI/2015
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2015– 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 III/8/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2015– 2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2015 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2032 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

Tomasz Luto



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 241/VI/2015
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2				podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości			1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	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]																
2015	71 577 925,56	66 129 925,56	8 719 438,00	100 000,00	19 997 550,00	13 109 508,00	21 829 639,00	11 770 769,56	5 428 000,00	5 350 000,00							
2016	72 497 083,15	65 319 871,15	9 200 000,00	225 000,00	15 000 000,00	11 200 000,00	23 000 000,00	11 500 000,00	7 177 212,00	5 000 000,00							
2017	74 721 444,02	67 475 427,02	9 400 000,00	235 000,00	15 100 000,00	11 400 000,00	23 200 000,00	12 000 000,00	7 246 017,00	5 000 000,00							
2018	77 187 252,25	69 702 116,69	9 600 000,00	245 000,00	15 250 000,00	11 600 000,00	23 400 000,00	13 000 000,00	7 485 135,56	2 000 000,00							
2019	79 734 431,33	72 002 286,30	9 800 000,00	255 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	14 000 000,00	7 732 145,03	2 000 000,00							
2020	82 365 667,95	74 378 362,13	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	15 000 000,00	7 987 305,82	1 000 000,00							
2021	79 832 847,28	76 832 847,28	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00							
2022	84 368 331,82	79 368 331,82	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00							
2023	87 152 487,00	81 987 487,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	18 000 000,00	5 165 000,00	1 000 000,00							
2024	90 028 519,40	84 693 074,40	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	20 000 000,00	5 335 445,00	1 000 000,00							
2025	92 999 460,40	87 487 945,40	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	5 511 515,00	1 000 000,00							
2026	96 068 442,40	90 375 047,40	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	24 000 000,00	5 693 395,00	1 000 000,00							
2027	99 238 700,40	93 357 423,40	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	26 000 000,00	5 881 277,00	1 000 000,00							
2028	102 513 577,40	96 438 218,40	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	6 075 359,00	1 000 000,00							
2029	100 620 680,40	99 620 680,40	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
2030	105 908 162,40	102 908 162,40	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							
2031	109 403 132,40	106 304 132,40	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	28 000 000,00	3 099 000,00	1 000 000,00							
2032	113 013 435,40	109 812 168,40	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	30 000 000,00	3 201 267,00	1 000 000,00							

- 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. 865 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, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		Wydutki bieżące ^x									
		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	Wydutki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, otrzymaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2015	70 798 439,56	65 169 517,56	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 628 922,00
2016	70 342 682,22	63 191 543,75	0,00	0,00	0,00	2 377 733,00	2 377 733,00	0,00	0,00	0,00	7 151 138,47
2017	71 268 481,76	64 644 949,25	0,00	0,00	0,00	2 386 532,00	2 386 532,00	0,00	0,00	0,00	6 623 532,53
2018	73 734 290,01	66 131 783,08	0,00	0,00	0,00	2 161 704,00	2 161 704,00	0,00	0,00	0,00	7 602 506,93
2019	76 281 460,09	67 652 814,09	0,00	0,00	0,00	1 936 875,00	1 936 875,00	0,00	0,00	0,00	8 628 646,00
2020	79 927 649,82	69 208 828,82	0,00	0,00	0,00	1 736 215,00	1 736 215,00	0,00	0,00	0,00	10 718 821,00
2021	76 942 307,88	70 800 631,88	0,00	0,00	0,00	1 612 975,00	1 612 975,00	0,00	0,00	0,00	6 141 676,00
2022	81 477 792,42	72 429 046,42	0,00	0,00	0,00	1 386 034,00	1 386 034,00	0,00	0,00	0,00	9 048 746,00
2023	83 761 947,60	74 094 914,00	0,00	0,00	0,00	1 159 093,00	1 159 093,00	0,00	0,00	0,00	9 667 033,60
2024	86 137 980,00	75 799 098,00	0,00	0,00	0,00	932 152,00	932 152,00	0,00	0,00	0,00	10 338 882,00
2025	88 608 921,00	77 542 477,00	0,00	0,00	0,00	670 711,00	670 711,00	0,00	0,00	0,00	11 066 444,00
2026	94 677 902,60	79 325 954,00	0,00	0,00	0,00	374 770,00	374 770,00	0,00	0,00	0,00	15 351 948,60
2027	98 348 161,40	81 150 451,00	0,00	0,00	0,00	313 429,00	313 429,00	0,00	0,00	0,00	17 197 710,40
2028	101 623 038,00	83 016 911,00	0,00	0,00	0,00	252 088,68	252 088,68	0,00	0,00	0,00	18 606 127,00
2029	99 730 141,00	84 926 300,00	0,00	0,00	0,00	190 747,77	190 747,77	0,00	0,00	0,00	14 803 841,00
2030	105 017 623,00	86 879 605,00	0,00	0,00	0,00	129 406,86	129 406,86	0,00	0,00	0,00	18 138 018,00
2031	108 512 581,00	88 877 836,00	0,00	0,00	0,00	68 065,96	68 065,96	0,00	0,00	0,00	19 634 745,00
2032	112 594 744,00	90 922 026,00	0,00	0,00	0,00	18 579,43	18 579,43	0,00	0,00	0,00	21 672 718,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	759 486,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 154 400,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2018	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2020	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 390 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	890 539,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2015	2 759 486,00	2 759 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 154 400,93	2 154 400,93	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	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 390 539,80	1 390 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	890 539,00	890 539,00	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 ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
2015	38 665 951,58	0,00	960 408,00	960 408,00
2016	36 511 550,65	0,00	2 128 327,40	2 128 327,40
2017	33 058 588,41	0,00	2 830 477,77	2 830 477,77
2018	29 605 626,17	0,00	3 570 333,61	3 570 333,61
2019	26 152 654,93	0,00	4 349 472,21	4 349 472,21
2020	23 714 636,80	0,00	5 169 533,31	5 169 533,31
2021	20 824 097,40	0,00	6 032 215,40	6 032 215,40
2022	17 933 558,00	0,00	6 939 285,40	6 939 285,40
2023	14 543 018,60	0,00	7 892 573,00	7 892 573,00
2024	10 652 479,20	0,00	8 893 976,40	8 893 976,40
2025	6 261 939,80	0,00	9 945 468,40	9 945 468,40
2026	4 871 400,00	0,00	11 049 093,40	11 049 093,40
2027	3 980 861,00	0,00	12 206 972,40	12 206 972,40
2028	3 090 321,60	0,00	13 421 307,40	13 421 307,40
2029	2 199 782,20	0,00	14 694 380,40	14 694 380,40
2030	1 309 242,80	0,00	16 028 557,40	16 028 557,40
2031	418 691,40	0,00	17 426 296,40	17 426 296,40
2032	0,00	0,00	18 890 142,40	18 890 142,40

7) Skonygowanie 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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	759 486,00	759 486,00	24 431 884,95	4 753 232,00	1 911 139,88	53 501,88	1 857 638,00	1 857 638,00	646 000,00	0,00
2016	2 154 400,93	0,00	26 200 000,00	5 200 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 452 962,24	2 576 494,77	26 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 962,24	3 065 290,73	26 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,24	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	2 438 018,13	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	2 890 539,40	0,00	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 890 539,40	0,00	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 390 539,40	0,00	26 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 890 539,40	0,00	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 390 539,40	0,00	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 390 539,80	0,00	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,00	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	418 691,40	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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 (rozdział 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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła																		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: Przychody z tytułu przekazania wkładu z udziałem w finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
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												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym dochodów powiększających w związku z emisją papierów dłużnych po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług lub zadaniach finansowanych w całości lub częściowo z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015		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
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 759 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 154 400,93	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	890 539,00	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
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	890 561,40	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm). - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydłużeniu 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, wykraczających 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące 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 241/VI/2015
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 317 662,04	1 911 139,88	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				135 754,00	53 501,88	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 181 908,04	1 857 638,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 317 662,04	1 911 139,88	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 754,00	53 501,88	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp SSSE podstrefy Gołdap - Powiększenie terenów inwestycyjnych SSSE podstrefy Gołdap		GOŁDAP	2015 2016	37 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap		GOŁDAP	2013 2015	68 757,00	25 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie zmiany mpzp "Dzielnicy w Gołdapi" - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnicy Uzdrawiskowej w Gołdapi"	GOŁDAP	2013	2015	29 997,00	9 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 181 908,04	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GOŁDAP	2013	2017	5 181 908,04	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 129.969,92 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.969,92 zł.