

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr LII/378/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 lipca 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     | Dochody majątkowe | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 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             | 77 743 428,02  | 65 040 536,73   | 7 720 177,00  | 150 000,00  | 15 668 100,00    | 11 138 000,00              | 21 641 771,00       | 12 142 138,46     | 12 702 891,29   | 10 316 500,00        | 2 286 391,29   |
| 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 1)          | 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  | 72 636 093,00   | 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     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00   |
| 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     | 5 000 000,00  | 1 000 000,00         | 4 000 000,00   |
| 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     | 5 200 000,00  | 1 000 000,00         | 4 200 000,00   |
| 2024             | 93 783 346,00  | 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     | 5 408 000,00  | 1 000 000,00         | 4 408 000,00   |
| 2025             | 97 534 680,00  | 91 910 360,00   | 11 000 000,00   | 315 000,00  | 15 490 000,00    | 13 000 000,00              | 25 000 000,00       | 22 000 000,00     | 5 624 320,00  | 1 000 000,00         | 4 624 320,00   |
| 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     | 5 849 293,00  | 1 000 000,00         | 4 849 293,00   |
| 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     | 6 036 265,00  | 1 000 000,00         | 5 036 265,00   |
| 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     | 6 326 595,00  | 1 000 000,00         | 5 326 595,00   |
| 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     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00   |
| 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   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Wojciech Hołdyński

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          |   | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia wyłączające z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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  |   |                   |
| Lp               | 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               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |   |  |   |                   |
| 2014             | 75 424 179,88  | 62 947 415,22   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 2 304 521,09             | 2 304 521,09  | 0,00   | 0,00  | 12 476 764,66     |
| 2015             | 74 231 807,00  | 61 581 847,00   | 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  | 2 377 733,00             | 2 377 733,00  | 0,00   | 0,00  | 14 239 655,00     |
| 2017 1)          | 78 964 739,77  | 64 097 324,77   | 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  | 2 161 704,00             | 2 161 704,00  | 0,00   | 0,00  | 16 847 194,00     |
| 2019             | 85 890 015,78  | 66 654 960,78   | 0,00                          | 0,00   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 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   | x   | 68 065,96                | 68 065,96   | 0,00   | 0,00  | 30 144 945,60     |
| 2032             | 123 773 872,60 | 90 538 753,00   | 0,00                          | 0,00   | x   | 18 579,43                | 18 579,43   | 0,00   | 0,00  | 33 235 119,60     |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat 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 zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 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 1)          | 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             | 3 065 290,73  | 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             | 2 600 789,00  | 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                         |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
|                  |                  |   | w tym:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [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 1)          | 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                                      |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))  |
| 2014             | 39 425 437,58 | 0,00  | 2 093 121,51  | 2 564 412,77   |
| 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 1)          | 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             | 24 152 654,93 | 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             | 3 980 861,00  | 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gordapi

*Wojciech Hołdyński*



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |              |            |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |              |              |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]  |            |              |              |            |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 2 319 248,14                                    | 2 319 248,14  | 25 795 391,72  | 4 849 672,18  | 5 558 968,06   | 293 616,69 | 5 265 351,37 | 2 247 732,29 | 167 690,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015             | 700 429,00                                      | 700 429,00  | 26 100 000,00  | 5 100 000,00  | 4 188 130,00   | 0,00       | 4 188 130,00 | 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 1)          | 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             | 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                              |                           |                                    |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Wojciech Holdyński

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody 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:  |  | Dochody 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 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 399 986,23  | 399 986,23                                    | 399 986,23   | 499 568,29  | 499 568,29                                    | 499 568,29   | 399 986,23  | 399 603,00  | 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 1)          | 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*



| 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 finansowanego z 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową 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          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2014             | 1 319 694,59  | 1 319 694,59  | 1 319 694,59  | 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 1)          | 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   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
  
Wojciech Hołdyński

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |      |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|------|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1 | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |
| Formuła          |   |  |      |   |  |  |   |  |   |   |
| 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 1)          | 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  |   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Holdyński*

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 2 790 539,40  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 1 660 924,69  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 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             | 206 824,61  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr LII/378/2014  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 lipca 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)   |   |                  |      | 12 661 746,68            | 5 558 968,06 | 4 188 130,00 | 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   |   |                  |      | 12 334 999,96            | 5 265 351,37 | 4 188 130,00 | 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: |   |                  |      | 2 082 003,31             | 1 000 737,85 | 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   |   |                  |      | 1 855 256,59             | 797 121,16   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku   | GOŁDAP                                    | 2012             | 2014 | 51 920,00                | 48 845,00    | 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 | 324 942,00               | 310 797,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Odnowa i rozwój wsi Rożyńsk Mały - Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktywizuje ich zawodowo.                      | GOŁDAP                                    | 2012             | 2014 | 287 007,00               | 276 007,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Wojciech Hołdyński

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>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 |
|------|------|------|------|

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hoidyński*

| 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    | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej            | GOŁDAP                                    | 2012             | 2014 | 1 139 467,59             | 112 627,16          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5    | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku  | GOŁDAP                                    | 2012             | 2014 | 51 920,00                | 48 845,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>10 579 743,37</b>     | <b>4 558 230,21</b> | <b>4 188 130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Uzdrawiskowej w Gołdapi" - Opracowanie projektów zmiany "Dzielnicy Uzdrawiskowej w Gołdapi"  | GOŁDAP                                    | 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 Gołdap -   | GOŁDAP                                    | 2013             | 2014 | 70 000,00                | 65 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 479 743,37            | 4 468 230,21        | 4 188 130,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.1    | Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.  | GOŁDAP                                    | 2010             | 2015 | 5 185 154,00             | 2 280 978,84        | 1 858 130,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2    | Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej w Gołdapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | GOŁDAP                                    | 2011             | 2014 | 1 874 599,37             | 1 113 251,37        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hodyński*





| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>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 |
|------|------|------|------|

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gózdapi

*Wojciech Hołdyński*

| 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 Gołdap Wronki - Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Gołdap Wronki  | GOŁDAP                                    | 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   | GOŁDAP                                    | 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 Gołdap - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | GOŁDAP                                    | 2013             | 2014 | 919 990,00               | 904 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Holdyński*

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*

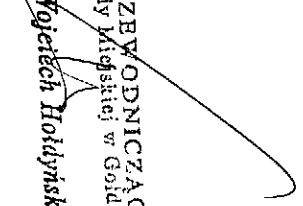
| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

PRZEDSIĘWZIĄCY  
Rady Miejskiej w Goidapi

*Wojciech Hołdyński*

# Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.481 875,27 zł,  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.481 875,27 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Góralpi  
*Kojetech Hołdyski*