

**Projekt Uchwały Nr...../2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2013r**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2013– 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/197/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2013– 2033 z późn. zm., dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2013 – 2033 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2033 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Z-CIA SKARBNIKA
GOŁDAP

Piotr Komocki

z zastrzeżeniem prawnym
uwag nie wnoszę

Radca Prawny

Barbara Wozniak
Barbara Wozniak
BŁ - S - 159

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr...../2013
Rady Miejskiej w Gotdapi
z dnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	70 626 861,00	60 803 917,00	8 200 000,00	200 000,00	7 860 000,00	7 100 000,00	22 456 810,00	9 893 225,00	9 822 944,00	1 406 000,00	8 363 944,00
2014	71 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2015	72 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	73 400 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	74 600 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	75 800 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	77 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	78 200 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	79 400 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	80 600 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	81 800 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	83 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	84 200 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	85 400 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	86 600 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	87 800 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	89 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	90 200 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	91 400 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	92 600 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	93 800 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące		podatki i opłaty			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		
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	[a]H[1b]										

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zarządzenie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym: wydatki na obsługę długu			w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 lufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
2013	77 266 848,00	62 512 856,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	14 753 992,00	-6 639 987,00
2014	64 617 529,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 617 529,00	6 382 471,00
2015	68 219 393,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 219 393,00	3 980 607,00
2016	69 419 393,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 419 393,00	3 980 607,00
2017	70 619 393,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 619 393,00	3 980 607,00
2018	71 819 393,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	6 819 393,00	3 980 607,00
2019	73 019 384,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 019 384,00	3 980 616,00
2020	75 234 337,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 234 337,00	2 965 663,00
2021	77 981 816,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 981 816,00	1 418 184,00
2022	79 181 816,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	10 181 816,00	1 418 184,00
2023	80 381 816,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 381 816,00	1 418 184,00
2024	81 581 816,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 581 816,00	1 418 184,00
2025	82 781 816,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 781 816,00	1 418 184,00
2026	83 981 816,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 981 816,00	1 418 184,00
2027	85 181 816,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	11 181 816,00	1 418 184,00
2028	86 381 816,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 381 816,00	1 418 184,00
2029	87 581 816,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 581 816,00	1 418 184,00
2030	88 781 816,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 781 816,00	1 418 184,00
2031	89 981 804,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	11 981 804,00	1 418 196,00
2032	91 653 664,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 653 664,00	946 336,00
2033	93 272 349,30	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 349,30	527 650,70

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2013	12 494 812,00	0,00	0,00	2 006 913,00	2 006 913,00	10 487 899,00	4 633 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	w tym:		5.2	6	w tym:			7	
				łączna kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z dnia 17.01.2016 r. - Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 98 ustawy z dnia 7	kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i upr z 2005 r.			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	w tym:		
										łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.
2013	5 854 825,00	5 854 825,00	1 215 435,00	1 215 435,00	0,00	46 260 200,70	9 982 960,95	9 982 960,95	65,50%	51,36%	0,00	
2014	6 379 221,00	6 379 221,00	1 259 530,00	1 259 530,00	0,00	39 880 979,70	8 723 430,60	8 723 430,60	56,17%	43,88%	0,00	
2015	3 977 357,00	3 977 357,00	1 036 813,00	1 036 813,00	0,00	35 903 622,70	7 687 617,25	7 687 617,25	49,73%	39,08%	0,00	
2016	3 977 357,00	3 977 357,00	1 036 813,00	1 036 813,00	0,00	31 926 265,70	6 651 803,90	6 651 803,90	43,50%	34,43%	0,00	
2017	3 977 357,00	3 977 357,00	1 036 813,00	1 036 813,00	0,00	27 948 908,70	5 615 990,55	5 615 990,55	37,47%	29,94%	0,00	
2018	3 977 357,00	3 977 357,00	1 036 813,00	1 036 813,00	0,00	23 971 551,70	4 580 177,20	4 580 177,20	31,62%	25,56%	0,00	
2019	3 977 357,00	3 977 357,00	1 036 813,00	1 036 813,00	0,00	19 994 185,70	3 544 360,85	3 544 360,85	25,97%	21,36%	0,00	
2020	2 962 413,00	2 962 413,00	564 398,00	564 398,00	0,00	17 031 772,70	2 979 962,50	2 979 962,50	21,78%	17,97%	0,00	
2021	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	15 616 838,70	2 728 045,05	2 728 045,05	19,67%	16,23%	0,00	
2022	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	14 201 904,70	2 478 127,60	2 478 127,60	17,62%	14,55%	0,00	
2023	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	12 786 970,70	2 227 210,15	2 227 210,15	15,63%	12,91%	0,00	
2024	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	11 372 036,70	1 976 292,70	1 976 292,70	13,70%	11,32%	0,00	
2025	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	9 957 102,70	1 725 375,25	1 725 375,25	11,83%	9,78%	0,00	
2026	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	8 542 168,70	1 474 457,80	1 474 457,80	10,00%	8,28%	0,00	
2027	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	7 127 234,70	1 225 540,35	1 225 540,35	8,23%	6,82%	0,00	
2028	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	5 712 300,70	972 622,90	972 622,90	6,51%	5,40%	0,00	
2029	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	4 297 366,70	721 705,45	721 705,45	4,83%	4,02%	0,00	
2030	1 414 934,00	1 414 934,00	250 917,00	250 917,00	0,00	2 882 432,70	470 788,00	470 788,00	3,20%	2,67%	0,00	
2031	1 414 946,00	1 414 946,00	250 963,00	250 963,00	0,00	1 467 486,70	470 788,00	470 788,00	1,61%	1,09%	0,00	
2032	943 086,00	943 086,00	175 729,00	175 729,00	0,00	524 400,70	175 729,45	175 729,45	0,57%	0,38%	0,00	
2033	524 400,70	524 400,70	44 095,00	44 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przedsięwziętych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń	Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., w kwartale w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., w wyznaczonej w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formula	$\frac{1.1 + 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 + 1.4 + 1.2}{1.1 + 1.2 + 1.2}$	$\frac{2.1 + 2.1 + 2.1 + 1}{5.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 2.1 + 1 + 2.1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1}$	$\frac{2.1 + 1 + 2.1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{5.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1}$
2013	-1 708 939,00	297 974,00	13,67%	11,95%	0,00%	11,95%	0,00	0,00	11,95%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	12,37%	10,59%	0,00%	10,59%	0,00	0,00	10,59%	5,77%	6,12%	NIE	NIE
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	8,56%	7,12%	0,00%	7,12%	0,00	0,00	7,12%	3,54%	3,88%	NIE	NIE
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	8,14%	6,73%	0,00%	6,73%	0,00	0,00	6,73%	2,89%	2,89%	NIE	NIE
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	7,61%	6,22%	0,00%	6,22%	0,00	0,00	6,22%	4,39%	4,39%	NIE	NIE
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	7,09%	5,73%	0,00%	5,73%	0,00	0,00	5,73%	4,09%	4,09%	NIE	NIE
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	6,72%	5,38%	0,00%	5,38%	0,00	0,00	5,38%	4,02%	4,02%	NIE	NIE
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	5,07%	4,35%	0,00%	4,35%	0,00	0,00	4,35%	3,96%	3,96%	NIE	NIE
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2,92%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00	0,00	2,60%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2,87%	2,56%	0,00%	2,56%	0,00	0,00	2,56%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2,71%	2,40%	0,00%	2,40%	0,00	0,00	2,40%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2,55%	2,25%	0,00%	2,25%	0,00	0,00	2,25%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2,38%	2,10%	0,00%	2,10%	0,00	0,00	2,10%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2,24%	1,95%	0,00%	1,95%	0,00	0,00	1,95%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2,10%	1,81%	0,00%	1,81%	0,00	0,00	1,81%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1,95%	1,67%	0,00%	1,67%	0,00	0,00	1,67%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	1,93%	1,64%	0,00%	1,64%	0,00	0,00	1,64%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	1,79%	1,51%	0,00%	1,51%	0,00	0,00	1,51%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	1,66%	1,38%	0,00%	1,38%	0,00	0,00	1,38%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1,07%	0,88%	0,00%	0,88%	0,00	0,00	0,88%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,56%	0,51%	0,00%	0,51%	0,00	0,00	0,51%	3,28%	3,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	25 756 184,00	4 489 160,00	13 676 131,09	64 602,58	13 611 528,51	13 541 529,00	785 020,00	427 443,00
2014	6 382 471,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	2 363 899,34	0,00	2 363 899,34	0,00	0,00	0,00
2015	3 980 607,00	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 980 607,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 980 607,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 980 607,00	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 980 616,00	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 965 663,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 184,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 418 184,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 418 184,00	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 418 184,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 418 184,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 418 184,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 418 184,00	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 418 184,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 418 184,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 418 184,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 418 196,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	946 336,00	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	527 650,70	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2	
		[1a]	[21][7b]	[23][24]	[1]	[10][24]	[26][27]	[4.1][4.2][5][11]	[7a][8]	w tym:				
										w tym:	w tym:			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ						
2013	62 260,00	62 260,00	62 260,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	64 603,00	64 603,00	64 603,00	64 603,00	64 603,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	9 145 846,00	9 145 846,00	9 145 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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.l.m. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2013	5 854 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 854 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr/2013
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
			od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące					26 887 358,75	13 676 131,09	2 363 899,34	
					336 139,00	64 602,58	0,00	
- wydatki majątkowe					26 551 219,75	13 611 528,51	2 363 899,34	
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:								
- wydatki bieżące					336 139,00	64 602,58	0,00	
Program Nr 6 Mały Archimedes - Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i i przedsiębiorczości			GOLDAP	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00
Program Nr 7 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy - Klastery Suwalszczyzna - Mazury - w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Podjęcie inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze			GOLDAP	2012	2013	59 279,00	48 607,58	0,00
Program Nr 8 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			GOLDAP	2011	2013	112 600,00	375,00	0,00
- wydatki majątkowe								
					16 416 943,75	9 093 825,51	210 899,34	
Program Nr 1 Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej			GOLDAP	2012	2014	3 040 432,75	2 797 263,51	210 899,34
Program Nr 2 Wykonanie odwietru solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi - Petne wykorzystanie naturalnych walorów środowiskowych gminy dla zapewnienia wzrostu zamieszkałości społeczeństwa. R			GOLDAP	2008	2013	12 685 671,00	5 931 872,00	0,00
Program Nr 3 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku			GOLDAP	2012	2013	42 020,00	38 945,00	0,00
Program Nr 4 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku			GOLDAP	2012	2013	42 020,00	38 945,00	0,00

Program Nr 5 Odnowa i rozwój wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały - Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktywizuje	GOŁDAP	2012	2013	606 800,00	286 800,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 134 276,00	4 517 703,00	2 153 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 134 276,00	4 517 703,00	2 153 000,00
Program Nr 1 Budowa cementarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GOŁDAP	2011	2015	7 164 276,00	3 111 276,00	1 003 000,00
Program Nr 2 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej w Gołdapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GOŁDAP	2011	2014	2 250 000,00	1 336 427,00	800 000,00
Program Nr 3 Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Zródłana - Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Zródłana	GOŁDAP	2013	2015	720 000,00	70 000,00	350 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033

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