

**Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2014 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 r. , poz. 594) uchwała się co następuje:

§ 1

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

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

Iwo Michał Ciuk
radca prawny
BI/S/270

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP

Piotr Komocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołapi
z dnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Formula																	
2014	77 892 009,75	65 087 942,46	7 720 177,00	150 000,00	15 668 100,00	11 138 000,00	21 721 505,00	12 024 810,19	10 316 500,00	2 187 567,29							
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	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	3 634 368,00	10 880 000,00							
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	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	2 000 000,00	13 482 420,00							
2019	88 739 810,00	72 638 093,00	9 800 000,00	255 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	14 000 000,00	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	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	15 745 786,00							
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	1 000 000,00	15 745 786,00							
2023	90 176 295,00	84 976 295,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 400 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	15 745 786,00							
2024	93 783 346,00	88 375 346,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 600 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	15 745 786,00							
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	20 000 000,00	1 000 000,00	15 745 786,00							
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	22 000 000,00	1 000 000,00	15 745 786,00							
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	24 000 000,00	1 000 000,00	15 745 786,00							
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	1 000 000,00	15 745 786,00							
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	15 745 786,00							
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	1 000 000,00	15 745 786,00							
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	1 000 000,00	15 745 786,00							
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	1 000 000,00	15 745 786,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom i odciążeniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	2.2				
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	75 372 761,61	62 909 820,95	0,00	0,00	0,00	2 304 521,09	2 304 521,09	0,00	0,00	12 462 940,66		
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	64 087 324,77	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	85 690 015,78	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	16 821 954,90		
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	24 237 896,60		
2028	108 822 711,60	82 258 898,00	0,00	0,00	x	252 088,68	252 088,68	0,00	0,00	26 583 813,60		
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	18 578,43	18 578,43	0,00	0,00	33 235 119,60		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:						
			z tego:						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ustawy	
2014	2 790 539,40	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
2016	3 252 962,24	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
2018	3 452 962,24	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
2020	2 438 018,13	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
2022	2 890 539,40	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
2024	3 390 539,40	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
2026	890 539,40	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
2028	890 539,40	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
2030	890 539,40	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
2032	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [5.1] - [2.1.2b]
2014	39 425 437,58	0,00	2 178 121,51	2 849 412,77
2015	37 764 512,89	0,00	1 418 153,00	2 378 648,69
2016	34 511 550,65	0,00	2 819 626,00	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	27 815 497,00	27 815 497,00
2032	0,00	0,00	30 409 011,00	30 409 011,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:			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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1	
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	25 173 090,81	4 816 672,18	5 460 144,06	293 616,89	5 166 527,37	2 247 732,29	167 690,00	448 000,00	
2015	700 429,00	700 429,00	26 100 000,00	5 100 000,00	4 188 130,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2014	463 739,01	463 466,20	463 466,20	1 458 102,29	1 458 102,29	1 458 102,29	1 458 102,29	1 458 102,29	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	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 1)	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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania						
Lp																		
Formula																		
2014	900 034,45	564 917,88	564 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu przejęcia w związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2013 r. (Ustawa o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
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 1)	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2 790 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	1 660 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 252 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 539,40	0,00	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	0,00
2022	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 539,40	0,00	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	0,00
2027	890 539,40	0,00	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	0,00
2029	890 539,40	0,00	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	0,00
2031	890 551,40	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 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)				12 562 922,68	5 460 144,06	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				12 236 175,96	5 166 527,37	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	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 Juchnajiach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku		GOŁDAP	2012	2014	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 zaktzywizuje ich zawodowo.		GOŁDAP	2012	2014	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 zakttywizuje ich zawodowo.		GOŁDAP	2012	2014	276 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 Kosmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmidrach 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 Skoczne - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOŁDAP	2012	2014	51 920,00	48 845,00	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:				10 480 919,37	4 159 406,21	4 188 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmiany "Dzielnicy 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				10 380 919,37	4 369 406,21	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 Akcyjowej 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

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-Juchnacie) od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gołdap - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2013	2014	821 166,00	805 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 000,00 zł,
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 000,00 zł.