

**Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia**

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

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2013– 2033.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołduński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr projekt Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		1.1	w tym:					1.2	w tym:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Formuła	[1·1]+[1.2]														
2014	66 767 590,52	59 846 733,23	7 720 177,00	150 000,00	14 357 300,00	10 968 000,00	21 715 243,00	9 396 802,00	6 920 857,29	5 773 000,00	1 147 857,29				
2015	74 932 236,00	63 000 000,00	8 800 000,00	215 000,00	14 380 000,00	11 000 000,00	22 800 000,00	11 000 000,00	11 932 236,00	5 000 000,00	6 932 236,00				
2016	78 889 368,00	64 575 000,00	9 200 000,00	225 000,00	15 000 000,00	11 200 000,00	23 000 000,00	11 500 000,00	14 314 368,00	3 634 368,00	10 680 000,00				
2017	82 044 943,00	67 158 000,00	9 400 000,00	235 000,00	15 100 000,00	11 400 000,00	23 200 000,00	12 000 000,00	14 886 943,00	2 000 000,00	12 886 943,00				
2018	85 326 740,00	69 844 320,00	9 600 000,00	245 000,00	15 250 000,00	11 600 000,00	23 400 000,00	13 000 000,00	15 482 420,00	2 000 000,00	13 482 420,00				
2019	88 739 810,00	72 638 093,00	9 800 000,00	255 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	14 000 000,00	16 101 717,00	1 000 000,00	15 101 717,00				
2020	92 289 403,00	75 543 617,00	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	15 000 000,00	16 745 786,00	1 000 000,00	15 745 786,00				
2021	79 565 361,00	78 565 361,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	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	6 038 265,00	1 000 000,00	5 038 265,00				
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				

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:			
		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	[1..1]+[1..2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3
						2.1.1.1	na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2					
Lp										3	
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
2014	64 943 821,29	60 516 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 600 000,00	4 426 942,29	1 823 769,23	
2015	74 231 807,00	61 581 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 912,00	2 534 912,00	12 649 960,00	7 800 429,00	
2016	75 994 829,00	61 755 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 733,00	2 377 733,00	14 239 655,00	2 894 539,00	
2017	78 984 739,77	64 097 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 532,00	2 386 532,00	14 867 415,00	3 080 203,23	
2018	82 261 449,27	65 414 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 704,00	2 161 704,00	16 847 194,00	3 065 290,73	
2019	85 690 015,78	66 654 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 875,00	1 936 875,00	19 035 055,00	3 049 794,22	
2020	90 270 688,23	69 043 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 215,00	1 736 215,00	21 227 665,00	2 018 714,77	
2021	77 933 085,00	70 602 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 975,00	1 612 975,00	7 330 632,00	1 632 276,00	
2022	84 107 187,00	72 100 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 034,00	1 386 034,00	12 006 938,00	2 600 789,00	
2023	87 285 755,60	73 641 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 093,00	1 159 093,00	13 644 592,60	2 890 539,40	
2024	90 392 806,60	75 226 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 152,00	932 152,00	15 166 532,60	3 390 539,40	
2025	93 644 140,60	76 822 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 711,00	670 711,00	16 821 954,60	3 890 539,40	
2026	100 545 528,60	78 430 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 770,00	374 770,00	22 115 496,60	890 539,40	
2027	104 557 971,60	80 320 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 429,00	313 429,00	24 237 898,60	890 539,40	
2028	108 822 711,60	82 258 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 088,68	252 088,68	26 563 813,60	890 539,40	
2029	107 631 582,60	84 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 747,77	190 747,77	23 383 854,60	890 539,40	
2030	113 932 467,60	86 287 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 406,86	129 406,86	27 644 656,60	890 539,40	
2031	118 525 375,60	88 380 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 065,96	68 065,96	30 144 945,60	890 551,40	
2032	123 773 872,60	90 538 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,43	18 579,43	33 235 119,60	418 691,40	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	966 770,17	0,00	0,00	966 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	960 495,69	0,00	0,00	960 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	358 423,24	0,00	0,00	358 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	372 759,01	0,00	0,00	372 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	387 671,51	0,00	0,00	387 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 177,02	0,00	0,00	403 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	419 303,36	0,00	0,00	419 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 263,40	0,00	0,00	1 258 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	289 750,40	0,00	0,00	289 750,40	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		6			6.1		6.2						6.3	
		5.1		5.2			6.1.1		6.1						6.3	
		5.1.1		5.1.1.1			6.1.1		6.1						6.3	
Lp		5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7								
Formula	[5.1] + [5.2]															
2014	2 790 539,40	2 790 539,40	0,00	39 425 437,58	0,00	0,00	59,05%	0,00	59,05%	59,05%	0,00	0,00	0,00			
2015	1 660 924,69	1 660 924,69	0,00	37 764 512,89	0,00	0,00	50,40%	0,00	50,40%	50,40%	0,00	0,00	0,00			
2016	3 252 962,24	3 252 962,24	0,00	34 511 550,65	0,00	0,00	43,75%	0,00	43,75%	43,75%	0,00	0,00	0,00			
2017	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	31 058 588,41	0,00	0,00	37,86%	0,00	37,86%	37,86%	0,00	0,00	0,00			
2018	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	27 605 626,17	0,00	0,00	32,35%	0,00	32,35%	32,35%	0,00	0,00	0,00			
2019	3 452 971,24	3 452 971,24	0,00	24 152 654,93	0,00	0,00	27,22%	0,00	27,22%	27,22%	0,00	0,00	0,00			
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	21 714 636,80	0,00	0,00	23,53%	0,00	23,53%	23,53%	0,00	0,00	0,00			
2021	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	18 824 097,40	0,00	0,00	23,66%	0,00	23,66%	23,66%	0,00	0,00	0,00			
2022	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	15 933 558,00	0,00	0,00	18,38%	0,00	18,38%	18,38%	0,00	0,00	0,00			
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	13 043 018,60	0,00	0,00	14,46%	0,00	14,46%	14,46%	0,00	0,00	0,00			
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	9 652 479,20	0,00	0,00	10,29%	0,00	10,29%	10,29%	0,00	0,00	0,00			
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	5 761 939,80	0,00	0,00	5,91%	0,00	5,91%	5,91%	0,00	0,00	0,00			
2026	890 539,40	890 539,40	0,00	4 871 400,40	0,00	0,00	4,80%	0,00	4,80%	4,80%	0,00	0,00	0,00			
2027	890 539,40	890 539,40	0,00	3 980 861,00	0,00	0,00	3,78%	0,00	3,78%	3,78%	0,00	0,00	0,00			
2028	890 539,40	890 539,40	0,00	3 090 321,60	0,00	0,00	2,82%	0,00	2,82%	2,82%	0,00	0,00	0,00			
2029	890 539,40	890 539,40	0,00	2 199 782,20	0,00	0,00	2,03%	0,00	2,03%	2,03%	0,00	0,00	0,00			
2030	890 539,40	890 539,40	0,00	1 309 242,80	0,00	0,00	1,14%	0,00	1,14%	1,14%	0,00	0,00	0,00			
2031	890 551,40	890 551,40	0,00	418 691,40	0,00	0,00	0,35%	0,00	0,35%	0,35%	0,00	0,00	0,00			
2032	418 691,40	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. i wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. i wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. i wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. i wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	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	-670 145,77	296 624,40	8,07%	x	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	8,23%	9,51%	TAK	TAK
2015	1 418 153,00	2 378 648,69	5,60%	x	5,60%	7,14%	0,00	5,60%	6,90%	8,18%	TAK	TAK
2016	2 819 826,00	3 178 249,24	7,14%	x	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,38%	8,66%	TAK	TAK
2017	3 060 675,23	3 433 434,24	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	4 430 064,73	4 817 736,24	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2019	5 983 132,22	6 386 309,24	6,07%	x	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	6 500 593,77	6 919 897,13	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	7 962 908,00	9 221 171,40	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	9 607 727,00	9 897 477,40	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	11 335 132,00	11 335 132,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2024	13 149 072,00	13 149 072,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	15 088 174,00	15 088 174,00	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	17 156 743,00	17 156 743,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2027	19 090 173,00	19 090 173,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2028	21 127 758,00	21 127 758,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2029	23 274 394,00	23 274 394,00	1,00%	x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2030	25 535 196,00	25 535 196,00	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2031	27 915 497,00	27 915 497,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2032	30 409 011,00	30 409 011,00	0,35%	x	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	23,23%	23,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	1 823 769,23	1 740 055,00	24 916 198,00	4 712 696,00	2 623 982,29	208 560,00	2 415 422,29	2 247 732,29	167 690,00	0,00		
2015	700 429,00	700 429,00	26 100 000,00	5 100 000,00	3 088 130,00	0,00	3 088 130,00	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	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	399 986,23	0,00	399 986,23	0,00	399 986,23	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	499 568,29	0,00	499 568,29	0,00	499 568,29	0,00	399 986,23	0,00	399 603,00	0,00
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	0,00	399 986,23	0,00	499 568,29	0,00	499 568,29	399 986,23	0,00	399 603,00	0,00	399 603,00	0,00	399 603,00	0,00	399 603,00	0,00	399 603,00	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 790 539,40	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
2016	3 252 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	206 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2013 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)				12 714 941,59	2 623 982,29	3 088 130,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				305 080,00	208 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 409 861,59	2 415 422,29	3 088 130,00	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:				2 055 187,59	880 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 080,00	118 560,00	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	205 080,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 850 107,59	761 863,29	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	51 920,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 zaktualizuje ich zawodowo.		GOŁDAP	2012 2014	606 800,00	552 270,00	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

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						
1.1.2.3	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmistrzach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmistrzach i przy ulicy Gumbińskiej	GOŁDAP	2012	2014	1 139 467,59	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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:				10 659 754,00	1 743 559,00	3 088 130,00	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 Goldapi" - Opracowanie projektów zmiany "Dzielnicy Uzdrawiskowej w Goldapi"	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 Goldap -	GOŁDAP	2013	2014	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 559 754,00	1 653 559,00	3 088 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GOŁDAP	2010	2015	5 185 154,00	84 959,00	758 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej w Goldapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GOŁDAP	2011	2014	1 954 600,00	504 600,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg 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 - Kośmidy - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2013	2014	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi (Surminy)-Rożyńsk Mały-Juchnacie w Gminie Gołdap - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2013	2014	920 000,00	904 000,00	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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono w oparciu o wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2011, 2012 oraz planowane wykonanie na III kwartał w roku 2013.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy wg planów za III kwartały na koniec 2013 roku wyniesie 42.215.976,98 zł.

Przewiduje się, że zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wyniesie 39.425.437,58 zł.

W 2014 roku nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu. Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów planuje się spłacić z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

W budżecie na 2014 rok planuje się realizację już rozpoczętych zadań inwestycyjnych i bieżących współfinansowanych ze środków UE oraz ze środków własnych:

- budowę cmentarza komunalnego
- dokumentację i modernizację ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej Akacyjowej
- rekultywację składowisk odpadów komunalnych
- odnowę wsi Wronki Wielkie i Rożyńsk Mały
- przebudowę drogi Surminy - Rożyńsk Mały - Juchnajcie
- projekt przebudowy drogi Rostek - Kośmidry
- narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy
- przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap
- przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnicy Uzdrowskiej w Gołdapi"

Dochody na pokrycie wydatków majątkowych w latach 2014 i 2015 planuje się osiągnąć ze sprzedaży działek nad jeziorem po zakończeniu inwestycji „uzdrowskich”.