

**Uchwały Nr/.../2013 PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2013 roku**

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

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 (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.

§4

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku			
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2013	73 007 797,52	61 172 283,52	200 000,00	13 295 000,00	9 850 000,00	22 344 495,00	10 397 915,52	11 835 514,00	3 406 000,00	8 363 944,00							
2014	75 618 291,00	63 618 291,00	210 000,00	13 826 000,00	10 200 000,00	22 500 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00							
2015	78 163 022,00	66 163 022,00	215 000,00	14 380 000,00	10 600 000,00	22 800 000,00	11 300 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00							
2016	81 289 543,00	68 809 543,00	225 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	11 600 000,00	12 480 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00							
2017	84 541 125,00	71 561 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 200,00	1 000 000,00	0,00							
2018	87 922 770,00	74 424 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 368,00	1 000 000,00	0,00							
2019	91 439 681,00	77 401 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 303,00	1 000 000,00	0,00							
2020	95 097 268,00	80 497 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 835,00	1 000 000,00	0,00							
2021	84 717 331,00	83 717 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	92 066 024,00	87 066 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	95 748 665,00	90 548 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024	99 578 611,00	94 170 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	1 000 000,00	0,00							
2025	103 561 756,00	97 937 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 320,00	1 000 000,00	0,00							
2026	107 704 226,00	101 854 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 293,00	1 000 000,00	0,00							
2027	112 012 396,00	105 929 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 265,00	1 000 000,00	0,00							
2028	116 492 891,00	110 166 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 595,00	1 000 000,00	0,00							
2029	115 572 948,00	114 572 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2030	122 155 866,00	119 155 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2031	127 042 100,00	123 922 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	1 000 000,00	0,00							
2032	132 123 784,00	128 878 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 800,00	1 000 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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]										
2033	137 408 736,00	134 034 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 592,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	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]											
2013	13 760 183,68	0,00	0,00	2 260 183,68	2 260 183,68	11 500 000,00	588 850,17	0,00	0,00	0,00		
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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 (Dz.U. poz. 1456)	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
		w tym:		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
2013	10 911 149,83	10 911 149,83	2 575 217,49	2 575 217,49	0,00	8 623 178,71	8 623 178,71	57,82%	46,01%	0,00				
2014	3 028 389,85	3 028 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%	54,47%	0,00				
2015	2 238 018,24	2 238 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	49,83%	0,00				
2016	2 438 018,24	2 438 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%	44,92%	0,00				
2017	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%	39,10%	0,00				
2018	3 452 962,24	3 452 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00				
2019	3 452 971,24	3 452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%	28,60%	0,00				
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%	24,94%	0,00				
2021	3 290 539,40	3 290 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%	24,11%	0,00				
2022	3 290 539,40	3 290 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00				
2023	3 290 539,40	3 290 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00				
2024	3 790 539,40	3 790 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	0,00				
2025	4 290 539,40	4 290 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00				
2026	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00				
2027	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00				
2028	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00				
2029	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00				
2030	890 539,40	890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00				
2031	890 551,40	890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	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				
2033	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										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, 1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, 1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, 1.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, 1.2.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, 1.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, 1.2.
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	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]	
2013	90 403,15	2 350 586,83	17,73%	14,21%	17,73%	14,21%	0,00	14,21%	9,7	9,71	9,8	9,8.1	
2014	2 751 146,46	2 751 146,46	7,05%	6,19%	7,05%	6,19%	0,00	7,05%	8,91%	7,85%	TAK	NIE	
2015	3 628 109,18	3 628 109,18	6,19%	5,95%	6,19%	5,95%	0,00	6,19%	6,61%	6,95%	TAK	TAK	
2016	4 967 409,73	4 967 409,73	5,95%	6,92%	5,95%	6,92%	0,00	6,92%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2017	6 141 704,23	6 141 704,23	6,43%	6,43%	6,92%	6,43%	0,00	6,43%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2018	7 634 335,73	7 634 335,73	6,43%	5,96%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2019	9 315 573,22	9 315 573,22	5,96%	4,46%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,85%	8,95%	TAK	TAK	
2020	9 966 331,77	9 966 331,77	4,46%	5,77%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,88%	9,85%	TAK	TAK	
2021	10 557 674,38	10 557 674,38	5,77%	5,09%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	12,15%	10,88%	TAK	TAK	
2022	11 271 441,02	11 271 441,02	5,09%	4,69%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,83%	12,15%	TAK	TAK	
2023	12 004 680,97	12 004 680,97	4,69%	4,81%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,52%	12,83%	TAK	TAK	
2024	12 758 172,28	12 758 172,28	4,81%	4,82%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	13,58%	13,52%	TAK	TAK	
2025	13 567 226,69	13 567 226,69	4,82%	1,20%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,82%	13,58%	TAK	TAK	
2026	14 432 684,68	14 432 684,68	1,20%	1,06%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,07%	13,82%	TAK	TAK	
2027	15 086 324,47	15 086 324,47	1,06%	0,98%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	14,25%	14,07%	TAK	TAK	
2028	15 763 655,30	15 763 655,30	0,98%	0,94%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,36%	14,25%	TAK	TAK	
2029	16 465 626,12	16 465 626,12	0,94%	0,84%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	14,62%	14,36%	TAK	TAK	
2030	17 193 222,07	17 193 222,07	0,84%	0,76%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	14,80%	14,62%	TAK	TAK	
2031	17 947 467,49	17 947 467,49	0,76%	0,33%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	14,97%	14,80%	TAK	TAK	
2032	18 717 575,35	18 717 575,35	0,33%	0,00%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	14,91%	14,97%	TAK	TAK	
2033	19 485 601,62	19 485 601,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		14,91%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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]							
2013	0,00	0,00	25 537 166,09	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	1 740 055,00	1 740 055,00	26 000 000,00	5 000 000,00	2 363 899,34	0,00	2 363 899,34	0,00	0,00	0,00		
2015	2 978 150,00	2 238 018,00	26 100 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 207 755,00	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	4 253 489,00	3 452 962,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 285 510,00	3 452 962,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 318 821,00	3 452 971,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 338 502,00	2 438 018,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 227 042,00	3 290 539,40	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 264 502,00	3 290 539,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 303 461,00	3 290 539,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 843 978,00	3 790 539,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 386 115,00	4 290 539,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 029 938,00	890 539,40	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 075 514,00	890 539,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 122 913,00	890 539,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 172 208,00	890 539,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 223 475,00	890 539,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 276 805,00	890 551,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 860 395,00	418 691,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 499 371,00	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																	
	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
2013	62 260,00	62 260,00	0,00	62 260,00	62 260,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	8 263 944,00	0,00	64 603,00	64 603,00	0,00	64 603,00	0,00	64 603,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	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											
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	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formuła							
2013	10 911 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 028 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 238 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 438 018,24	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 Uchwały Nr2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		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	1 800 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				336 139,00	64 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				26 551 219,75	13 611 528,51	2 363 899,34	1 800 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				16 753 082,75	9 158 428,09	210 899,34	0,00	0,00	0,00
				336 139,00	64 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 6 Maly Archimedes - Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-pr	GOŁDAP	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 7 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy - klastr " Suwalszczyzna - Mazury " w partnerstwie z sektorami kreatywny	GOŁDAP	2012	2013	59 279,00	48 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 8 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego system	GOŁDAP	2011	2013	112 600,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 416 943,75	9 093 825,51	210 899,34	0,00	0,00	0,00
Program Nr 1 Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmistrzach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk od	GOŁDAP	2012	2014	3 040 432,75	2 797 263,51	210 899,34	0,00	0,00	0,00
Program Nr 2 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi - Pełne wykorzystanie nat	GOŁDAP	2008	2013	12 685 671,00	5 931 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 3 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	GOŁDAP	2012	2013	42 020,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program Nr 4 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i w	GÓLDAP	2012	2013	42 020,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 5 Odnowa i rozwój wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały - Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mies	GÓLDAP	2012	2013	606 800,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 134 276,00	4 517 703,00	2 153 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Program Nr 1 Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.	GÓLDAP	2011	2015	7 164 276,00	3 111 276,00	1 003 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Program Nr 2 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akcyjowej w Gołdapi - Usprawnienie połączeń komunikac	GÓLDAP	2011	2014	2 250 000,00	1 336 427,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Program Nr 3 Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Źródłana - Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Źródłana	GÓLDAP	2013	2015	720 000,00	70 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł