

**Uchwały Nr PROJEKT  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 24 września 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 (tj. 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 ) 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 Nr PROJEKT**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 24 września 2013 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:        |              |            |               |               |               |               |               |              |  | w tym: |       |       |
|------------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--------|-------|-------|
|                  |                | 1.1            | 1.1.1        |            |               |               |               | 1.1.2         | 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       | 1.1.1.3.1     | 1.1.1.4       |               |               | 1.1.1.5      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |       |       |
| Lp               | 1              | 1.1            | 1.1.1        | 1.1.1.1    | 1.1.1.2       | 1.1.1.3       | 1.1.1.3.1     | 1.1.1.4       | 1.1.1.5       | 1.2          | 1.2.1  | 1.2.2  |       |       |
| Formuła          | [1..1]+[1..2]  |                |              |            |               |               |               |               |               |              |  |        |       |       |
| 2013             | 75 640 297,86  | 63 726 592,98  | 8 200 000,00 | 200 000,00 | 13 390 500,00 | 9 945 500,00  | 22 344 495,00 | 10 633 235,27 | 11 913 704,88 | 3 406 000,00 | 8 363 944,00   |        |       |       |
| 2014             | 75 618 291,00  | 63 618 291,00  | 8 500 000,00 | 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  | 8 800 000,00 | 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  | 9 200 000,00 | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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 | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |       |              |              |               | Wynik budżetu |                   |        |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |              |              |               |               | Wydatki majątkowe |        |
|                  |                |                 |                               | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1      | 2.1.2        | 2.1.3         |               |                   | w tym: |
|                  |                |                 |                               |         |       |              |              |               |               |                   |        |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3        | 2.1.3.1      | 2.2           | 3             |                   |        |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |       |              |              |               | [1] - [2]     |                   |        |
| 2013             | 78 489 331,71  | 62 643 384,63   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 055 914,85 | 2 035 914,85 | 15 845 946,88 | -2 849 033,85 |                   |        |
| 2014             | 73 878 235,54  | 60 867 144,54   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 13 011 091,00 | 1 740 055,46  |                   |        |
| 2015             | 75 184 872,82  | 62 534 912,82   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 12 649 960,00 | 2 978 149,18  |                   |        |
| 2016             | 78 081 788,27  | 63 842 133,27   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 14 239 655,00 | 3 207 754,73  |                   |        |
| 2017             | 80 287 635,77  | 65 420 220,77   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 14 867 415,00 | 4 253 489,23  |                   |        |
| 2018             | 83 637 260,27  | 66 790 066,27   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 16 847 194,00 | 4 285 509,73  |                   |        |
| 2019             | 87 120 859,78  | 68 085 804,78   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 19 035 055,00 | 4 318 821,22  |                   |        |
| 2020             | 91 758 766,23  | 70 531 101,23   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 21 227 665,00 | 3 338 501,77  |                   |        |
| 2021             | 80 490 288,62  | 73 159 656,62   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 7 330 632,00  | 4 227 042,38  |                   |        |
| 2022             | 87 801 520,98  | 75 794 582,98   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 12 006 938,00 | 4 264 503,02  |                   |        |
| 2023             | 91 445 204,03  | 78 543 984,03   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 12 901 220,00 | 4 303 460,97  |                   |        |
| 2024             | 94 734 633,72  | 81 412 438,72   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 322 195,00 | 4 843 977,28  |                   |        |
| 2025             | 98 175 640,31  | 84 370 209,31   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 700 000,00   | 700 000,00   | 13 805 431,00 | 5 386 115,69  |                   |        |
| 2026             | 105 674 287,32 | 87 422 248,32   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 400 000,00   | 400 000,00   | 18 252 039,00 | 2 029 938,68  |                   |        |
| 2027             | 109 936 880,53 | 90 842 806,53   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 300 000,00   | 300 000,00   | 19 094 074,00 | 2 075 515,47  |                   |        |
| 2028             | 114 369 977,70 | 94 402 640,70   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 250 000,00   | 250 000,00   | 19 967 337,00 | 2 122 913,30  |                   |        |
| 2029             | 113 400 739,88 | 98 107 321,88   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 200 000,00   | 200 000,00   | 15 293 418,00 | 2 172 208,12  |                   |        |
| 2030             | 119 932 390,93 | 101 962 643,93  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 130 000,00   | 130 000,00   | 17 969 747,00 | 2 223 475,07  |                   |        |
| 2031             | 124 765 295,51 | 105 974 632,51  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 70 000,00    | 70 000,00    | 18 790 663,00 | 2 276 804,49  |                   |        |
| 2032             | 130 263 389,65 | 110 161 408,65  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 101 981,00 | 1 860 394,35  |                   |        |
| 2033             | 135 909 364,38 | 114 548 542,38  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 21 360 822,00 | 1 499 371,62  |                   |        |

| Wyszczególnienie                   | Przychody budżetu                   | z tego:  |                                     |  |                                     |  |                                     |                              |                              |                              |       | w tym: |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------|
|                                    |                                     | 4.1  | 4.2                                 |  | 4.3                                 |  | 4.4                                 |                              | 4.4.1                        | 4.4                          | 4.4.1 |        |
|                                    |                                     |  | 4.1.1                               | 4.2  | 4.2.1                               | 4.3  | 4.3.1                               | 4.4                          |                              |                              |       |        |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |       |        |
| Lp                                 | 4                                   | 4.1  | 4.1.1                               | 4.2  | 4.2.1                               | 4.3  | 4.3.1                               | 4.4                          | 4.4.1                        | 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                 |   |  |   |   |
|                  |                  | z tego:       |              | z tego:      |      |               |  |  |   |                 |   |  |   |   |
|                  |                  | 5.1           | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.2  |               |  |  |   | 6               |   |  |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1           | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.2  | 6             | 6.1  | 6.1.1  | 6.2   | 6.3             | 7   |  |   |   |
| Formula          | [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 | 42 215 976,98 | 8 623 178,71   | 8 623 178,71   | 55,91%  | 44,41%          | 0,00  |  |   |   |
| 2014             | 3 028 389,85     | 3 028 389,85  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 41 187 587,13 | 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 | 38 949 568,89 | 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 | 36 511 550,65 | 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 | 33 058 588,41 | 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 | 29 605 626,17 | 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 | 26 152 654,93 | 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 | 23 714 636,80 | 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 | 20 424 097,40 | 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 | 17 133 558,00 | 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 | 13 843 018,60 | 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 | 10 052 479,20 | 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 | 5 761 939,80  | 0,00   | 0,00   | 5,56%   | 5,56%           | 0,00  |  |   |   |
| 2026             | 890 539,40       | 890 539,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 871 400,40  | 0,00   | 0,00   | 4,52%   | 4,52%           | 0,00  |  |   |   |
| 2027             | 890 539,40       | 890 539,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 980 861,00  | 0,00   | 0,00   | 3,55%   | 3,55%           | 0,00  |  |   |   |
| 2028             | 890 539,40       | 890 539,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 090 321,60  | 0,00   | 0,00   | 2,65%   | 2,65%           | 0,00  |  |   |   |
| 2029             | 890 539,40       | 890 539,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 199 782,20  | 0,00   | 0,00   | 1,90%   | 1,90%           | 0,00  |  |   |   |
| 2030             | 890 539,40       | 890 539,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 309 242,80  | 0,00   | 0,00   | 1,07%   | 1,07%           | 0,00  |  |   |   |
| 2031             | 890 551,40       | 890 551,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 418 691,40    | 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%           | 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 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu | Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu |
|------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i weźne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |   |   |
| 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]  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$  | 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             | 1 083 208,15  | 3 343 391,83   | 17,12%  | 13,71%   | 17,12%   | 13,71%   | 0,00   | 13,71%   | 8,91%  | 9,25%  | NIE  | NIE  |   |   |
| 2014             | 2 751 146,46  | 2 751 146,46   | 7,05%   | 6,19%  | 7,05%  | 6,19%  | 0,00   | 7,05%  | 6,99%  | 8,23%  | TAK  | TAK  |   |   |
| 2015             | 3 628 109,18  | 3 628 109,18   | 6,19%   | 6,19%  | 6,19%  | 6,19%  | 0,00   | 6,19%  | 6,99%  | 7,33%  | TAK  | TAK  |   |   |
| 2016             | 4 967 409,73  | 4 967 409,73   | 5,95%   | 5,95%  | 5,95%  | 5,95%  | 0,00   | 5,95%  | 7,35%  | 7,35%  | TAK  | TAK  |   |   |
| 2017             | 6 141 704,23  | 6 141 704,23   | 6,92%   | 6,92%  | 6,92%  | 6,92%  | 0,00   | 6,92%  | 8,23%  | 8,23%  | TAK  | TAK  |   |   |
| 2018             | 7 634 335,73  | 7 634 335,73   | 6,43%   | 6,43%  | 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%   | 5,96%  | 5,96%  | 5,96%  | 0,00   | 5,96%  | 8,95%  | 8,95%  | TAK  | TAK  |   |   |
| 2020             | 9 966 331,77  | 9 966 331,77   | 4,46%   | 4,46%  | 4,46%  | 4,46%  | 0,00   | 4,46%  | 9,85%  | 9,85%  | TAK  | TAK  |   |   |
| 2021             | 10 557 674,38   | 10 557 674,38  | 5,77%   | 5,77%  | 5,77%  | 5,77%  | 0,00   | 5,77%  | 10,88%   | 10,88%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2022             | 11 271 441,02   | 11 271 441,02  | 5,09%   | 5,09%  | 5,09%  | 5,09%  | 0,00   | 5,09%  | 12,15%   | 12,15%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2023             | 12 004 680,97   | 12 004 680,97  | 4,69%   | 4,69%  | 4,69%  | 4,69%  | 0,00   | 4,69%  | 12,83%   | 12,83%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2024             | 12 758 172,28   | 12 758 172,28  | 4,81%   | 4,81%  | 4,81%  | 4,81%  | 0,00   | 4,81%  | 13,52%   | 13,52%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2025             | 13 567 226,69   | 13 567 226,69  | 4,82%   | 4,82%  | 4,82%  | 4,82%  | 0,00   | 4,82%  | 13,58%   | 13,58%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2026             | 14 432 684,68   | 14 432 684,68  | 1,20%   | 1,20%  | 1,20%  | 1,20%  | 0,00   | 1,20%  | 13,82%   | 13,82%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2027             | 15 086 324,47   | 15 086 324,47  | 1,06%   | 1,06%  | 1,06%  | 1,06%  | 0,00   | 1,06%  | 14,07%   | 14,07%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2028             | 15 763 655,30   | 15 763 655,30  | 0,98%   | 0,98%  | 0,98%  | 0,98%  | 0,00   | 0,98%  | 14,25%   | 14,25%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2029             | 16 465 626,12   | 16 465 626,12  | 0,94%   | 0,94%  | 0,94%  | 0,94%  | 0,00   | 0,94%  | 14,36%   | 14,36%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2030             | 17 193 222,07   | 17 193 222,07  | 0,84%   | 0,84%  | 0,84%  | 0,84%  | 0,00   | 0,84%  | 14,62%   | 14,62%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2031             | 17 947 467,49   | 17 947 467,49  | 0,76%   | 0,76%  | 0,76%  | 0,76%  | 0,00   | 0,76%  | 14,80%   | 14,80%   | TAK  | TAK  |   |   |
| 2032             | 18 717 575,35   | 18 717 575,35  | 0,33%   | 0,33%  | 0,33%  | 0,33%  | 0,00   | 0,33%  | 14,97%   | 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%   | 14,91%   | TAK  | TAK  |   |   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>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         | 25 433 696,35   | 4 653 022,51 | 14 250 133,09       | 161 122,58 | 14 089 010,51 | 13 541 529,00 | 785 020,00 | 427 443,00 |      |  |
| 2014             | 1 740 055,46   | 1 740 055,00 | 26 000 000,00   | 5 000 000,00 | 4 186 940,17        | 208 560,00 | 3 978 380,17  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2015             | 2 978 149,18   | 2 238 018,00 | 26 100 000,00   | 5 100 000,00 | 1 800 000,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2016             | 3 207 754,73   | 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             | 4 253 489,23   | 3 452 962,00 | 26 300 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2018             | 4 285 509,73   | 3 452 962,00 | 26 400 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2019             | 4 318 821,22   | 3 452 971,00 | 26 500 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2020             | 3 338 501,77   | 2 438 018,00 | 26 600 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2021             | 4 227 042,38   | 3 290 539,40 | 26 700 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2022             | 4 264 503,02   | 3 290 539,00 | 26 800 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2023             | 4 303 460,97   | 3 290 539,00 | 26 900 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2024             | 4 843 977,28   | 3 790 539,00 | 27 000 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2025             | 5 386 115,69   | 4 290 539,00 | 27 100 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2026             | 2 029 938,68   | 890 539,40   | 27 200 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2027             | 2 075 515,47   | 890 539,00   | 27 300 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2028             | 2 122 913,30   | 890 539,00   | 27 400 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2029             | 2 172 208,12   | 890 539,00   | 27 500 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2030             | 2 223 475,07   | 890 539,00   | 27 600 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2031             | 2 276 804,49   | 890 551,00   | 27 700 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2032             | 1 860 394,35   | 418 691,00   | 27 800 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 2033             | 1 499 371,62   | 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-<br>dy bieżące<br>na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy |           | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania |              | Docho-<br>dy majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy |              | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania |           | Wydatki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy |           | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy |      | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy |      |
| 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          |   |           |   |  |              |   |              |   |  |           |  |           |  |      |  |      |  |      |
| 2013             | 62 260,00   | 62 260,00 | 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   | 64 603,00 | 64 603,00  | 64 603,00 | 64 603,00  | 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      | 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 samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  | 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 Nr PROJEKT  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 24 września 2013 r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | 28 009 397,15            | 14 250 133,09 | 4 186 940,17 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 641 219,00               | 161 122,58    | 208 560,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 27 368 178,15            | 14 089 010,51 | 3 978 380,17 | 1 800 000,00 | 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: |   |                  |    | 17 006 121,15            | 9 052 148,09  | 881 729,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 541 219,00               | 151 122,58    | 118 560,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy  |   |                  |    | 205 080,00               | 86 520,00     | 118 560,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Program Nr 6 Mały Archimedes - Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i i przedsiębiorczości   |   |                  |    | 164 260,00               | 15 620,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Program Nr 7 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy - klaster " Suwalszczyzna - Mazury " w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Podjęcie inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze  |   |                  |    | 59 279,00                | 48 607,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Program Nr 8 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej   |   |                  |    | 112 600,00               | 375,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 16 464 902,15            | 8 901 025,51  | 763 169,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |





|         |   |        |      |      |               |              |              |              |      |      |
|---------|---|--------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.1.2.1 | Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy   | GOŁDAP | 2013 | 2014 | 64 000,00     | 64 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Program Nr 1 Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmidrach i przy ulicy Gumbińskiej - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosmidrach i przy ulicy Gumbińskiej  | GOŁDAP | 2012 | 2014 | 3 040 432,75  | 2 797 263,51 | 210 899,34   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Program Nr 2 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi - Pełne wykorzystanie naturalnych watorów śródwiskowych gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej.             | GOŁDAP | 2008 | 2013 | 12 669 629,40 | 5 931 872,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Program Nr 3 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku   | GOŁDAP | 2012 | 2013 | 42 020,00     | 38 945,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Program Nr 4 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku  | GOŁDAP | 2012 | 2013 | 42 020,00     | 38 945,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Program Nr 5 Odnowa i rozwój wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały - Stworzenie infrastruktury sportowej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktualizuje ich zawodowo. | GOŁDAP | 2012 | 2014 | 606 800,00    | 30 000,00    | 552 270,00   | 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   |        |      |      | 11 003 276,00 | 5 197 985,00 | 3 305 210,83 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |        |      |      | 100 000,00    | 10 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goldap -  | GOŁDAP | 2013 | 2014 | 70 000,00     | 5 000,00     | 65 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmian w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap położonego nad jeziorem Goldap -   | GOŁDAP | 2013 | 2014 | 30 000,00     | 5 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |        |      |      | 10 903 276,00 | 5 187 985,00 | 3 215 210,83 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |







|         |  |        |      |      |              |              |              |              |      |      |
|---------|--|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.3.2.1 | Program Nr 1 Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku.   | GOŁDAP | 2011 | 2015 | 6 913 276,00 | 3 666 585,00 | 1 071 210,83 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Program Nr 2 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akcyjowej w Gołdapi - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | GOŁDAP | 2011 | 2014 | 2 250 000,00 | 1 425 400,00 | 800 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Program Nr 3 Budowa kanalizacji deszczowej Chopina - Źródłana kanalizacji deszczowej Chopina - Źródłana  | GOŁDAP | 2013 | 2015 | 720 000,00   | 70 000,00    | 350 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi (Surminy)-Rożyńsk Mały-Juchnacie w Gminie Gołdap - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                  | GOŁDAP | 2013 | 2014 | 920 000,00   | 16 000,00    | 904 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N droga woj. Nr 650-Rostek - Kośmidry - droga pow. 1815N - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego         | GOŁDAP | 2013 | 2014 | 100 000,00   | 10 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



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

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2013-2033**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 181 686,39 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 181 686,39 zł