

**Zarządzenie Nr 779/XII/2016**  
**Burmistrza Gołdapi**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2016– 2032**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) zarządzam co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2016– 2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2016 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

W Zarządzeniu Nr 747/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2016-2032 wykazana kwota długu wynosi tyle jak wykazana kwota długu w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 3**

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

Burmistrz Gołdapi  
Tomasz Rafał Luto



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 779/XII/2016  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		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	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	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								
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2016	82 935 665,57	81 101 906,78	8 838 818,00	150 000,00	17 511 500,00	10 650 000,00	23 429 513,00	26 854 129,30	1 833 758,79	1 529 819,79	222 300,00								
2017	89 083 733,28	79 833 416,28	9 815 755,00	170 000,00	17 001 107,00	10 200 000,00	22 728 103,00	27 189 687,00	9 260 317,00	1 000 000,00	0,00								
2018	82 871 947,33	71 849 972,36	9 600 000,00	245 000,00	15 250 000,00	11 600 000,00	23 400 000,00	13 000 000,00	11 021 974,97	2 000 000,00	0,00								
2019	86 021 081,40	74 580 271,38	9 800 000,00	255 000,00	15 350 000,00	11 800 000,00	23 600 000,00	14 000 000,00	11 440 810,02	2 000 000,00	0,00								
2020	89 289 882,98	77 414 322,18	10 000 000,00	265 000,00	15 356 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	15 000 000,00	11 875 560,80	1 000 000,00	0,00								
2021	83 356 065,40	80 356 066,00	10 200 000,00	275 000,00	15 357 000,00	12 200 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	2 999 999,40	2 999 999,40	0,00								
2022	88 409 596,40	83 409 596,00	10 400 000,00	285 000,00	15 457 000,00	12 400 000,00	24 200 000,00	17 000 000,00	5 000 000,40	1 000 000,00	0,00								
2023	91 769 160,40	86 579 161,00	10 600 000,00	295 000,00	15 458 000,00	12 600 000,00	24 600 000,00	18 000 000,00	5 189 999,40	1 000 000,00	0,00								
2024	95 256 389,40	89 869 169,00	10 800 000,00	305 000,00	15 480 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	20 000 000,00	5 387 220,40	1 000 000,00	0,00								
2025	98 876 132,40	93 284 197,00	11 000 000,00	315 000,00	15 490 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	5 591 935,40	1 000 000,00	0,00								
2026	102 133 424,40	98 828 997,00	11 200 000,00	325 000,00	15 670 000,00	13 200 000,00	25 200 000,00	24 000 000,00	5 304 427,40	1 000 000,00	0,00								
2027	106 033 495,40	100 508 499,00	11 400 000,00	335 000,00	15 678 000,00	13 400 000,00	25 400 000,00	26 000 000,00	5 524 996,40	1 000 000,00	0,00								
2028	110 081 767,40	104 327 822,00	11 600 000,00	345 000,00	15 679 000,00	13 600 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	5 753 945,40	1 000 000,00	0,00								
2029	108 792 279,40	108 292 279,00	11 800 000,00	355 000,00	15 700 000,00	13 800 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00	5 000 000,40	500 000,40	0,00								
2030	115 407 386,40	112 407 386,00	1 200 000,00	365 000,00	15 715 000,00	14 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,40	1 500 000,00	0,00								
2031	119 792 866,40	116 678 866,00	12 200 000,00	375 000,00	15 716 000,00	14 200 000,00	26 200 000,00	28 000 000,00	3 114 000,40	1 000 000,00	0,00								
2032	124 344 995,40	121 112 663,00	12 400 000,00	385 000,00	15 720 000,00	14 400 000,00	26 400 000,00	30 000 000,00	3 232 332,40	1 000 000,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ  
GOLDAPU  
*Tomasz Dąbko*





Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-850 394,00	5 537 771,00	0,00	0,00	5 537 771,00	850 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 215 521,69	3 215 521,69	0,00	0,00	3 215 521,69	3 215 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	4 687 377,00	4 687 377,00	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	
2018	1 372 948,41	1 372 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	452 971,24	452 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 918 691,40	1 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 8.1] + 14.2 - 32.11 - P.1.28
2016	33 978 574,56	0,00	174 448,63	5 712 219,63
2017	33 978 574,56	0,00	-869 088,69	2 346 433,00
2018	32 605 626,17	0,00	3 358 288,37	3 358 288,37
2019	32 152 654,93	0,00	3 513 295,22	3 513 295,22
2020	29 714 636,80	0,00	7 124 921,33	7 124 921,33
2021	25 824 097,40	0,00	9 871 746,00	9 871 746,00
2022	21 933 558,00	0,00	11 710 042,00	11 710 042,00
2023	18 043 018,60	0,00	13 643 715,00	13 643 715,00
2024	14 652 479,20	0,00	14 676 820,00	14 676 820,00
2025	10 761 939,80	0,00	16 813 578,00	16 813 578,00
2026	9 371 400,40	0,00	19 058 378,00	19 058 378,00
2027	7 980 861,00	0,00	21 415 779,00	21 415 779,00
2028	6 590 321,60	0,00	23 890 526,00	23 890 526,00
2029	5 199 782,20	0,00	26 487 549,00	26 487 549,00
2030	3 809 242,80	0,00	29 211 975,00	29 211 975,00
2031	1 918 691,40	0,00	32 069 133,00	32 069 133,00
2032	0,00	0,00	35 064 565,00	35 064 565,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							11.1	11.2			
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]						
2016	0,00	0,00	25 387 161,93	5 328 087,00	377 300,00	10 000,00	367 300,00	50 000,00	1 987 700,00	100 000,00	
2017	0,00	0,00	26 300 000,00	5 300 000,00	11 606 750,00	0,00	11 606 750,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 372 948,41	1 372 948,41	26 400 000,00	5 400 000,00	6 282 830,00	0,00	6 282 830,00	0,00	0,00	0,00	
2019	452 971,24	452 971,24	26 500 000,00	5 500 000,00	1 497 840,00	0,00	1 497 840,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 438 018,13	2 438 018,13	26 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 890 539,40	3 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 890 539,40	3 890 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 890 539,40	3 890 539,40	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	3 390 539,40	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	3 890 539,40	27 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 390 539,40	1 390 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 390 539,40	1 390 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 390 539,40	1 390 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 539,40	1 390 539,40	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 390 539,40	1 390 539,40	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 890 551,40	1 890 551,40	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 918 691,40	1 918 691,40	27 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		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	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody 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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formuła															
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2016	377 280,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8.1									
Formula											
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * x	14.3 Wydatki zmniejszające dług * x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty 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								
2016	4 187 377,00	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 779/XII/2016  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 679 720,00	377 300,00	11 606 750,00	6 282 830,00	1 497 840,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 664 720,00	367 300,00	11 606 750,00	6 282 830,00	1 497 840,00	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:				19 014 720,00	267 300,00	9 606 750,00	5 732 830,00	1 497 840,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 014 720,00	267 300,00	9 606 750,00	5 732 830,00	1 497 840,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi - Poprawa stanu środowiska w mieście oraz wody w rzece Goldapa	GOLDAP	2016	2019	5 093 500,00	50 000,00	1 597 830,00	1 947 830,00	1 497 840,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego - Ochrona środowiska naturalnego m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie mocy opraw oświetleniowych.. Mniejsze zużycie energii elektrycznej	GOLDAP	2016	2018	2 000 000,00	50 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N Rostek - Kośmidry - Przebudowa drogi pozwoli na połączenie drogi wojewódzkiej nr 650 z drogą powiatową Nr 1815 N. W wyniku tego zostaną stworzone dogodne warunki dojazdu dla mieszkańców Rostka do miasta oraz dla mieszkańców jadących z kierunku Skoczce i Rostka w kierunku Suwałk. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ruch samochodowy w Gołdapi	GOLDAP	2014	2018	3 708 470,00	38 550,00	3 569 920,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BURMISTRZ  
GÓLDAPKI

Tomasz Luto



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
------	------

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA DAPI  
Technas Luto

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi wsi Galwicie - Przebudowa drogi pozwoli na ułatwienie mieszkańcom Galwicie w codziennym dojeździe i dojeździe do obiektów użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej, sklepu, świetlicy wiejskiej. Wpływnie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	GOŁDAP	2016	2017	625 450,00	11 450,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rekultywacja jeziora Goldap - Rekultywacja jeziora Goldap	GOŁDAP	2016	2018	4 012 300,00	42 300,00	2 650 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa parku kinezyterapietycznego - Zwiększenie możliwości korzystania z kinezyterapii przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki parku i jego otoczenia	GOŁDAP	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Stadion Miejski Modernizacja Plyty Głównej stadionu - wymiana nawierzchni trawiastej, bieżnia tartanowa -	GOŁDAP	2016	2018	3 575 000,00	75 000,00	200 000,00	1 500 000,00	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:				2 665 000,00	110 000,00	2 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp obszaru pobozonego w gminie Goldap, obr. ew. Bałupiany, dz. Nr 222/36, 222/33, 222/37, 222/13 - Powiększenie terenów inwestycyjnych SSSE Podstrefy Goldap	GOŁDAP	2015	2016	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 650 000,00	100 000,00	2 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Stadionowej ze ścieżką i nawierzchni jezdni ulicy Stadionowej i Wczasowej prowadzących do łązki, pijalni wód, uzdrowiska i miejsc wypoczynku	GOŁDAP	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
GOŁDAP  
Tomasz Kub





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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym - kinezyterapii przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki parku i jego otoczenia oraz połączenie go z parkiem zdrojowym.	GOŁDAP	2016	2018	2 650 000,00	100 000,00	2 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00

MINISTERZ  
RODZAJI  
*Tomasz Lito*

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032

Plan Dochodów po zmianach wynosi ogółem : 82 935 665,57 zł w tym :  
dochody bieżące : 81 101 906,78 zł;  
dochody majątkowe : 1 833 758,79 zł

Plan Wydatków po zmianach wynosi ogółem : 83 786 059,57 zł w tym:  
wydatki bieżące : 80 927 458,15 zł;  
wydatki majątkowe : 2 858 601,42 zł.

WÓJCIEMISTRZ  
GÓLDAP  
*Łomasz Luto*