

Zarządzenie Nr 783/XII/2016
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 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

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 783/XII/2016
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	82 815 838,57	80 982 079,78	8 838 818,00	150 000,00	17 511 500,00	10 650 000,00	23 429 513,00	26 734 302,33	1 833 758,79	1 529 819,79	222 300,00		
2017	89 093 733,28	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	96 828 997,00	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	5 763 945,40	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	500 000,40	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
GODDAP
Tomasz Luto

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączając budżetu państwa ⁹⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
							2.1.1.1								2.1.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formula	[2.1] + [2.2]																
2016	83 666 232,57	80 807 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 601,42					
2017	92 309 254,97	80 702 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 498 844,00	0,00	0,00	0,00	11 606 750,00					
2018	81 498 998,92	68 491 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 436,00	1 440 436,00	0,00	0,00	0,00	13 007 314,93					
2019	85 568 110,16	71 066 976,16	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 501 134,00					
2020	86 851 864,85	70 289 400,85	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 562 464,00					
2021	79 465 526,00	70 484 320,00	0,00	0,00	0,00	x	1 870 009,00	1 870 009,00	0,00	0,00	0,00	8 981 206,00					
2022	84 519 057,00	71 699 554,00	0,00	0,00	0,00	x	1 682 124,00	1 682 124,00	0,00	0,00	0,00	12 819 503,00					
2023	87 878 621,00	72 935 446,00	0,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	0,00	14 943 175,00					
2024	91 865 850,00	75 192 349,00	0,00	0,00	0,00	x	1 290 104,00	1 290 104,00	0,00	0,00	0,00	16 673 501,00					
2025	94 985 593,00	76 470 619,00	0,00	0,00	0,00	x	1 053 469,00	1 053 469,00	0,00	0,00	0,00	18 514 974,00					
2026	100 742 885,00	77 770 619,00	0,00	0,00	0,00	x	865 584,00	865 584,00	0,00	0,00	0,00	22 972 266,00					
2027	104 642 956,00	79 092 720,00	0,00	0,00	0,00	x	742 698,00	742 698,00	0,00	0,00	0,00	25 550 236,00					
2028	108 691 228,00	80 437 296,00	0,00	0,00	0,00	x	619 813,00	619 813,00	0,00	0,00	0,00	28 253 932,00					
2029	107 401 740,00	81 804 730,00	0,00	0,00	0,00	x	496 928,00	496 928,00	0,00	0,00	0,00	25 597 010,00					
2030	114 016 847,00	83 195 411,00	0,00	0,00	0,00	x	374 043,00	374 043,00	0,00	0,00	0,00	30 821 436,00					
2031	117 902 315,00	84 609 733,00	0,00	0,00	0,00	x	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	33 292 582,00					
2032	122 426 304,00	86 048 098,00	0,00	0,00	0,00	x	62 357,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	36 378 206,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

BURMISTRZ
GOSZCZYŃ
Tomasz Juto

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				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 ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ ^x
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.

BURO MIISTRZ
GOSPODARI
Tomisz Luto

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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.

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Lutto

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
2016	33 978 574,58	0,00	174 448,63	5 712 219,63
2017	33 978 574,58	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)} \cdot 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	2,06%	11,50%	13,26%	TAK	TAK	
2017	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,15%	8,34%	10,10%	TAK	TAK	
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,47%	3,46%	5,22%	TAK	TAK	
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,41%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,10%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	15,44%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	14,38%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,96%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	16,46%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	18,02%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	19,64%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	21,14%	18,04%	18,04%	TAK	TAK	
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	22,61%	19,60%	19,60%	TAK	TAK	
2029	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	24,81%	21,13%	21,13%	TAK	TAK	
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	26,61%	22,85%	22,85%	TAK	TAK	
2031	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	27,61%	24,68%	24,68%	TAK	TAK	
2032	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	29,00%	26,34%	26,34%	TAK	TAK	

BURMISTRZ
GOSZCZĄDZI
Tomasz Lulo

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	25 352 987,93	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 właściwych 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.

Burmistrz
Golejda
Tomasz Luto

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		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	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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Lito

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

BURMISTRZ
GOSZCZĄDZI
Tomasz Luto

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizacją programu, projektu lub zadania 60% środków w całości finansowanych w ramach pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	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	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
GOSDAPU
Tomasz Luto

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 związanych z zadaniem współtworzonego 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.). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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 zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

MINISTER
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
Tomasz Lulo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 783/XII/2016
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 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	GOŁDAP	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	GOŁDAP	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 jądających z kierunku Skoczce i Rostka w kierunku Suwałk. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ruch samochodowy w Gołdapi	GOŁDAP	2014	2018	3 708 470,00	38 550,00	3 569 920,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

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
 GOSDAPKI
 Tomasz Lutto

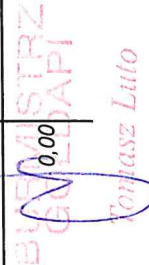
Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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

BURMISTRZ
GOSPODARI
Tomasz 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 kinezyterapeutycznego - 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 Płyty 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 położonego w gminie Goldap, obr. ew. Balupiany, 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 ul. Wczasowej - Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Stadionowej i Wczasowej prowadzących do tężni, pijalni wód, uzdrowiska i miejsc wypoczynku	GOŁDAP	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 BUDYNIEM
 GOŁDAP
 Tomasz Luto

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

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

BUDGET
GOSPODARSTWA
Tomasz Lulo

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 - Zwiększenie możliwości korzystania z kinezyterapii przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki parku i jego otoczenia oraz połączenie go z parkiem zdrojowym.	GOLDAP	2016	2018	2 650 000,00	100 000,00	2 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 GOLDAPI
 Tomasz Lutto

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

BURMISTRZ
GÓLDAPU

Jonasz Luto

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00

BURMISTRZ
GOSZCZADZI
Tomasz Luto

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 119 827,00 zł
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 119 827,00 zł

Plan Dochodów po zmianach wynosi ogółem : 82 815 838,57 zł w tym :
dochody bieżące : 80 982 079,78 zł;
dochody majątkowe : 1 833 758,79 zł

Plan Wydatków po zmianach wynosi ogółem : 83 666 232,57 zł w tym:
wydatki bieżące : 80 807 631,15 zł;
wydatki majątkowe : 2 858 601,42 zł.

BURMISZ
GOLDA

Tomasz /