

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.) oraz 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.) uchwała się 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 niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2016	66 407 791,00	64 700 791,00	8 804 067,00	150 000,00	17 346 000,00	10 650 000,00	24 054 908,00	10 385 746,00	1 707 000,00	1 517 000,00	130 000,00
2017	79 838 100,00	69 219 627,00	9 400 000,00	235 000,00	15 100 000,00	11 400 000,00	23 200 000,00	12 000 000,00	10 618 473,00	2 000 000,00	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	102 633 424,40	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	5 804 427,40	1 000 000,00	0,00
2027	106 533 495,40	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	6 024 996,40	1 000 000,00	0,00
2028	110 581 767,40	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	6 253 945,40	1 000 000,00	0,00
2029	109 292 279,40	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	1 000 000,40	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	67 183 185,00	65 037 014,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 146 171,00
2017	78 823 156,00	66 823 156,00	0,00	0,00	0,00	1 498 844,00	1 498 844,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2018	80 966 463,93	67 959 149,00	0,00	0,00	0,00	1 440 436,00	1 440 436,00	0,00	0,00	13 007 314,93
2019	83 615 589,00	69 114 455,00	0,00	0,00	x	1 354 216,00	1 354 216,00	0,00	0,00	14 501 134,00
2020	86 851 865,00	70 289 401,00	0,00	0,00	x	2 043 187,00	2 043 187,00	0,00	0,00	16 562 464,00
2021	80 465 526,00	71 484 320,00	0,00	0,00	x	1 870 009,00	1 870 009,00	0,00	0,00	8 981 206,00
2022	85 519 057,00	72 699 554,00	0,00	0,00	x	1 682 124,00	1 682 124,00	0,00	0,00	12 819 503,00
2023	88 878 621,00	73 935 446,00	0,00	0,00	x	1 494 239,00	1 494 239,00	0,00	0,00	14 943 175,00
2024	91 865 850,00	75 192 349,00	0,00	0,00	x	1 290 104,00	1 290 104,00	0,00	0,00	16 673 501,00
2025	94 985 593,00	76 470 619,00	0,00	0,00	x	1 053 469,00	1 053 469,00	0,00	0,00	18 514 974,00
2026	100 742 885,00	77 770 619,00	0,00	0,00	x	865 584,00	865 584,00	0,00	0,00	22 972 266,00
2027	104 642 956,00	79 092 720,00	0,00	0,00	x	742 698,00	742 698,00	0,00	0,00	25 550 236,00
2028	108 691 228,00	80 437 296,00	0,00	0,00	x	619 813,00	619 813,00	0,00	0,00	28 253 932,00
2029	107 401 740,00	81 804 730,00	0,00	0,00	x	496 928,00	496 928,00	0,00	0,00	25 597 010,00
2030	113 516 847,00	83 195 411,00	0,00	0,00	x	374 043,00	374 043,00	0,00	0,00	30 321 436,00
2031	116 902 315,00	84 609 733,00	0,00	0,00	x	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	32 292 582,00
2032	122 426 304,00	86 048 098,00	0,00	0,00	x	62 357,00	62 357,00	0,00	0,00	36 378 206,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-775 394,00	4 962 771,00	0,00	0,00	1 462 771,00	775 394,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 014 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 905 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 405 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 438 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 890 551,40	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 187 377,00	4 187 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 014 944,00	1 014 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 905 483,40	1 905 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 405 492,40	2 405 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 017,98	2 438 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	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	1 890 539,40	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 539,40	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 539,40	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 539,40	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 890 539,40	1 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 890 551,40	2 890 551,40	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	37 978 574,58	0,00	-336 223,00	1 126 548,00
2017	36 963 630,58	0,00	2 396 471,00	2 396 471,00
2018	35 058 147,18	0,00	3 890 823,36	3 890 823,36
2019	32 652 654,78	0,00	5 465 816,38	5 465 816,38
2020	30 214 636,80	0,00	7 124 921,18	7 124 921,18
2021	27 324 097,40	0,00	8 871 746,00	8 871 746,00
2022	24 433 558,00	0,00	10 710 042,00	10 710 042,00
2023	21 543 018,60	0,00	12 643 715,00	12 643 715,00
2024	18 152 479,20	0,00	14 676 820,00	14 676 820,00
2025	14 261 939,80	0,00	16 813 578,00	16 813 578,00
2026	12 371 400,40	0,00	19 058 378,00	19 058 378,00
2027	10 480 861,00	0,00	21 415 779,00	21 415 779,00
2028	8 590 321,60	0,00	23 890 526,00	23 890 526,00
2029	6 699 782,20	0,00	26 487 549,00	26 487 549,00
2030	4 809 242,80	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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((1) - (5.1.1))}$			$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((1) - (5.1.1))}{(15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1 - (2.1.2) - (15.2)) / (1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	1,78%	11,50%	11,48%	TAK	TAK
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,51%	8,24%	8,22%	TAK	TAK
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,11%	5,15%	5,13%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,68%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,10%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2021	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,24%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	13,25%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	14,87%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	16,46%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	18,02%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	19,54%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	21,04%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2028	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	22,51%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	25,15%	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	26,18%	22,90%	22,90%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	27,61%	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2032	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	29,00%	26,31%	26,31%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1			
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	24 981 207,33	5 402 131,00	375 000,00	10 000,00	365 000,00	50 000,00	1 987 700,00	100 000,00	
2017	1 014 944,00	1 014 944,00	26 300 000,00	5 300 000,00	10 198 710,00	0,00	10 198 710,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 905 483,40	1 905 483,40	26 400 000,00	5 400 000,00	7 650 050,00	0,00	7 650 050,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 405 492,40	2 405 492,40	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	2 438 017,98	2 438 017,98	26 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 890 539,40	2 890 539,40	26 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 890 539,40	2 890 539,40	26 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	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	1 890 539,40	1 890 539,40	27 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 890 539,40	1 890 539,40	27 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 890 539,40	1 890 539,40	27 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 890 539,40	1 890 539,40	27 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 890 539,40	1 890 539,40	27 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 890 551,40	2 890 551,40	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 splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 podmiotem dysponującym środkami, 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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	377 280,00	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

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 samodzielnych publicznych 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 związku 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). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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 Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 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)				21 626 600,00	375 000,00	10 198 710,00	7 650 050,00	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				21 611 600,00	365 000,00	10 198 710,00	7 650 050,00	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:				20 111 600,00	315 000,00	8 748 710,00	7 650 050,00	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				20 111 600,00	315 000,00	8 748 710,00	7 650 050,00	1 497 840,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi - Poprawa stanu środowiska w mieście oraz wody w rzece Gołdapa	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 jadących z kierunku Skoczce i Rostka w kierunku Suwałk. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ruch samochodowy w Gołdapi	GOŁDAP	2014	2018	4 293 100,00	50 000,00	2 775 880,00	1 367 220,00	0,00	0,00

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
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

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	Rekultywacja jeziora Gołdap - Rekultywacja jeziora Gołdap	GOŁDAP	2016	2018	4 000 000,00	40 000,00	2 650 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 150 000,00	50 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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				1 515 000,00	60 000,00	1 450 000,00	0,00	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 gmienie Gołdap, obr. ew. Bałupiany, dz. Nr 222/36, 222/33, 222/37, 222/13 - Powiększenie terenów inwestycyjnych SSSSE Podstrefy Gołdap	GOŁDAP	2015	2016	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	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 nad jeziorem Gołdap. Natomiast wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Stadionowej pozwoli na połączenie tzw. Dzielnicy Uzdrowskiej z wybudowaną ścieżką rowerową Green Velo, a więc stworzone zostaną warunki aby rowerzyści odwiedzili tą część miasta	GOŁDAP	2016	2017	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2032	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.280,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 251.470,00 zł.

Plan Dochodów po zmianach wynosi ogółem : 66.407 791,00 zł w tym :

dochody bieżące :64.700 791,00 zł;

dochody majątkowe :1.707 000,00 zł

Plan Wydatków po zmianach wynosi ogółem : 67.183 185,00 zł w tym:

wydatki bieżące : 65.037 014,00 zł;

wydatki majątkowe :2.146 171,00 zł.

Uzupełniono dane w wierszu 10.1 w latach 2021-2032 o kwoty przeznaczonych prognozowanych nadwyżek budżetowych na spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych