

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2018 – 2032, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2019 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2018 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018 - 2032

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do zmian budżetu w 2018 roku.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów per saldo o kwotę 3 306 486,69 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków per saldo o kwotę 5 956 627,35 zł

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W związku z przeprowadzoną analizą finansową Budżetu Gminy Gołdap zmniejsza się planowaną emisję obligacji o kwotę 6 600 000,00 zł. Zwiększa się tym samym wolne środki o kwotę 3 949 859,34 zł.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Bez zmian.

PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

36.605 626,17 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł w przedsięwzięciu: " Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi" oraz w zadaniu inwestycyjnym: " Urządzenie Nabrzeża Jeziora Gołdap".

W planowanym przedsięwzięciu: " Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi " zmienia się termin realizacji inwestycji na lata 2019-2020.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 3 306 486,69 zł i po zmianach wynosi 109 601 790,00 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 5 956 627,35 zł i po zmianach wynosi 119 356 612,13 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 754 822,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12 387 770,54 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
2018 roku

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|
| | 1 | 1.1 | | | | | w tym: | | | | | w tym: |
| | | 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 | | |
| | | Docho dy ogółem x | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 | Docho dy majątkowe x | 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 | |
| 2018 | 109 601 790,00 | 92 057 153,70 | 10 518 420,00 | 300 000,00 | 17 828 621,30 | 10 949 521,30 | 24 605 489,00 | 32 924 649,32 | 17 544 636,30 | 1 026 557,43 | 887 327,60 | |
| 2019 | 113 784 871,44 | 88 397 032,66 | 10 800 000,00 | 200 000,00 | 15 600 000,00 | 11 800 000,00 | 23 600 000,00 | 26 800 000,00 | 25 387 838,78 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 117 403 673,80 | 89 528 113,00 | 10 000 000,00 | 265 000,00 | 15 356 000,00 | 12 000 000,00 | 23 800 000,00 | 26 850 000,00 | 27 875 560,80 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 93 469 855,40 | 90 469 856,00 | 10 200 000,00 | 275 000,00 | 15 857 000,00 | 12 200 000,00 | 24 000 000,00 | 27 000 000,00 | 2 999 999,40 | 2 999 999,40 | 0,00 | |
| 2022 | 100 023 386,40 | 94 023 386,00 | 10 400 000,00 | 285 000,00 | 15 457 000,00 | 12 400 000,00 | 24 200 000,00 | 28 000 000,00 | 6 000 000,40 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 103 382 950,40 | 98 192 951,00 | 10 600 000,00 | 295 000,00 | 15 458 000,00 | 12 600 000,00 | 24 600 000,00 | 29 000 000,00 | 5 189 999,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 104 870 179,40 | 101 482 959,00 | 10 800 000,00 | 305 000,00 | 15 480 000,00 | 12 800 000,00 | 24 800 000,00 | 29 500 000,00 | 3 387 220,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 110 489 922,40 | 104 897 987,00 | 11 000 000,00 | 315 000,00 | 15 490 000,00 | 13 000 000,00 | 25 000 000,00 | 29 500 000,00 | 5 591 935,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 113 247 214,40 | 107 442 787,00 | 11 200 000,00 | 325 000,00 | 15 170 000,00 | 13 200 000,00 | 25 200 000,00 | 30 000 000,00 | 5 804 427,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 117 147 285,40 | 111 122 289,00 | 11 400 000,00 | 335 000,00 | 15 178 000,00 | 13 400 000,00 | 25 400 000,00 | 30 000 000,00 | 6 024 996,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 121 695 557,40 | 115 441 612,00 | 11 100 000,00 | 345 000,00 | 15 179 000,00 | 13 600 000,00 | 25 600 000,00 | 30 000 000,00 | 6 253 945,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 119 806 069,40 | 118 406 069,00 | 11 800 000,00 | 355 000,00 | 15 700 000,00 | 11 800 000,00 | 25 800 000,00 | 31 000 000,00 | 1 500 000,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 126 021 176,40 | 122 521 176,00 | 11 200 000,00 | 365 000,00 | 15 715 000,00 | 12 000 000,00 | 26 000 000,00 | 31 550 000,00 | 3 500 000,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 130 040 656,40 | 126 926 656,00 | 12 200 000,00 | 375 000,00 | 15 716 000,00 | 13 100 000,00 | 26 700 000,00 | 32 000 000,00 | 3 114 000,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 132 952 785,40 | 129 720 453,00 | 12 400 000,00 | 385 000,00 | 15 720 000,00 | 13 400 000,00 | 26 400 000,00 | 32 000 000,00 | 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. 895 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 wycofanych poza limit maksymalny (tj. ten) 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 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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 4) | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.2 | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | 2.2 |
| 2018 | 119 356 612,13 | 89 964 794,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 504,39 | 1 424 504,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 391 817,88 |
| 2019 | 110 331 900,20 | 82 930 766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 401 134,00 |
| 2020 | 114 965 655,67 | 81 403 191,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 562 464,00 |
| 2021 | 90 079 316,00 | 81 098 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 981 206,00 |
| 2022 | 96 632 847,00 | 83 813 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 819 503,00 |
| 2023 | 99 992 411,00 | 85 049 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 943 175,00 |
| 2024 | 100 979 640,00 | 85 306 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 673 501,00 |
| 2025 | 106 099 383,00 | 86 584 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 514 974,00 |
| 2026 | 110 856 675,00 | 87 884 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 865 584,00 | 865 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 972 266,00 |
| 2027 | 114 756 746,00 | 89 206 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 742 698,00 | 742 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 236,00 |
| 2028 | 119 805 018,00 | 91 551 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 619 813,00 | 619 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 253 932,00 |
| 2029 | 118 515 530,00 | 92 918 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 496 928,00 | 496 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 597 010,00 |
| 2030 | 124 630 637,00 | 94 309 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 374 043,00 | 374 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 321 436,00 |
| 2031 | 128 150 105,00 | 95 857 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 218 658,00 | 218 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 292 582,00 |
| 2032 | 132 034 094,00 | 96 655 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 62 357,00 | 62 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 378 206,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|------------|-------|---|--------|
| | | | | 4,1 | 4,1,1 | | 4,2 | 4,2,1 | | 4,3 | 4,3,1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4,1 | 4,1,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2,1 | 4,3 | 4,3,1 | 4,4 | 4,4,1 | z tego: | |
| 2018 | -9 754 822,13 | 12 387 770,54 | 0,00 | 0,00 | 7 127 770,54 | 4 754 822,13 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 452 971,24 | 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 | 2 438 018,13 | 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 | 3 390 539,40 | 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 | 3 390 539,40 | 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 | 3 390 539,40 | 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 | 3 890 539,40 | 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 | 4 390 539,40 | 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 | 2 390 539,40 | 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 | 2 390 539,40 | 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 | 1 890 539,40 | 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 | 1 390 539,40 | 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 | 1 390 539,40 | 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 | 1 890 651,40 | 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 | 918 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | 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 | |
|------|------------------|--------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---------------|
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| 2018 | | 2 632 948,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 36 605 626,17 | 0,00 | 2 092 359,45 | 9 220 129,99 |
| 2019 | | 3 452 971,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 152 654,93 | 0,00 | 5 466 266,46 | 5 466 266,46 |
| 2020 | | 2 438 018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 714 636,80 | 0,00 | 8 124 921,33 | 8 124 921,33 |
| 2021 | | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 324 097,40 | 0,00 | 9 371 746,00 | 9 371 746,00 |
| 2022 | | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 933 558,00 | 0,00 | 10 210 042,00 | 10 210 042,00 |
| 2023 | | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 543 018,60 | 0,00 | 13 143 715,00 | 13 143 715,00 |
| 2024 | | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 652 479,20 | 0,00 | 16 176 820,00 | 16 176 820,00 |
| 2025 | | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 261 939,80 | 0,00 | 18 313 578,00 | 18 313 578,00 |
| 2026 | | 2 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 871 400,40 | 0,00 | 19 558 378,00 | 19 558 378,00 |
| 2027 | | 2 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480 861,00 | 0,00 | 21 915 779,00 | 21 915 779,00 |
| 2028 | | 1 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 321,60 | 0,00 | 23 890 526,00 | 23 890 526,00 |
| 2029 | | 1 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 782,20 | 0,00 | 25 487 549,00 | 25 487 549,00 |
| 2030 | | 1 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 242,80 | 0,00 | 28 211 975,00 | 28 211 975,00 |
| 2031 | | 1 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 691,40 | 0,00 | 31 069 133,00 | 31 069 133,00 |
| 2032 | | 918 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 064 565,00 | 33 064 565,00 |

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.

7) Skorygowanie o siocki określa 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.

| 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 budżetowy ^x | 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 wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x | 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 wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 2018 | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 2,85% | 7,85% | 10,84% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 7,44% | 4,31% | 7,31% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 9,48% | 3,04% | 6,04% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 13,24% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 12,21% | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 13,68% | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 16,38% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 17,48% | 14,09% | 14,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 18,15% | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 19,56% | 17,34% | 17,34% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 20,45% | 18,40% | 18,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 22,09% | 19,39% | 19,39% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 23,18% | 20,70% | 20,70% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 24,66% | 21,91% | 21,91% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 25,62% | 23,31% | 23,31% | TAK | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---|------|--------------|--------------|--|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 186 875,39 | 4 957 949,41 | 21 205 758,46 | 1 484 011,60 | 19 721 746,86 | 11.3.2 | | 11.5 | 7 604 097,10 | 1 132 004,00 | | | | | | | |
| 2019 | 3 452 971,24 | 3 452 971,24 | 26 500 000,00 | 5 500 000,00 | 23 219 092,29 | 1 002 157,74 | 22 216 934,55 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 2 438 018,13 | 2 438 018,13 | 26 600 000,00 | 5 600 000,00 | 13 018 304,87 | 686 581,87 | 12 331 723,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 26 700 000,00 | 5 700 000,00 | 2 081 730,00 | 0,00 | 2 081 730,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 26 800 000,00 | 5 800 000,00 | 2 081 730,00 | 0,00 | 2 081 730,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 26 900 000,00 | 5 900 000,00 | 2 429 000,00 | 0,00 | 2 429 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 27 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 27 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 2 390 539,40 | 2 390 539,40 | 27 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 2 390 539,40 | 2 390 539,40 | 27 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 1 890 539,40 | 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 | 1 390 539,40 | 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 | 918 691,40 | 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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|
| Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3.1 | 12.3.1 | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 011,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 157,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 581,87 | 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 | w tym: | | 12.4 | 12.4.1 | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|------------------|---|---|------|---|---|--------|--------|---|--|------|--|------|------|--------|------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | | | Wydanki 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) | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | | | | |
| Lp | | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 2018 | 21 272 706,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 385 037,55 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 331 723,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 081 730,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 081 730,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 przynosiące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Lp | 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: w związku z tytułem 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 12,8 | 12,8,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 |
| 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| | 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 | 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 |
| 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usawowych wyłączeń 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. z 2013 r., poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać: Jednostka samorządu terytorialnego, w której jest jednostką samorządu terytorialnego.

*** Należy wskazać: Jednostka samorządu terytorialnego, w której jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami "x" oznacza się zaobowiązanie budżetowe (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 wynikające z limitów wydatków przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sprzążają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
2018 r.

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

kwoty w zł

| L. p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 73 326 232,19 | 21 205 758,46 | 23 219 092,29 | 13 018 304,87 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 4 207 285,04 | 1 484 011,60 | 1 002 157,74 | 666 581,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 69 118 947,15 | 19 721 746,86 | 22 216 934,55 | 12 331 723,00 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 |
| 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: | | | | 73 326 232,19 | 21 205 758,46 | 23 219 092,29 | 13 018 304,87 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 207 285,04 | 1 484 011,60 | 1 002 157,74 | 666 581,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dobry start-lepsze jutro - Dobry start-lepsze jutro | GOŁDAP | 2017 | 2018 | 935 769,00 | 421 041,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Parki przyjaźni 2 - | GOŁDAP | 2017 | 2019 | 998 186,43 | 468 930,27 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość | GOŁDAP | 2018 | 2020 | 759 248,74 | 474 040,00 | 177 461,87 | 107 746,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie - Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie | GOŁDAP | 2019 | 2020 | 825 264,62 | 0,00 | 482 820,87 | 342 443,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Garcarska wioska - Garcarska wioska | GOŁDAP | 2019 | 2020 | 538 816,25 | 0,00 | 302 425,00 | 236 391,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Ja w internecie - | Urząd Miejski w Goldapi | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 69 118 947,15 | 19 721 746,86 | 22 216 934,55 | 12 331 723,00 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi - Zwiększenie liczby oraz poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Goldapi w ramach wykonywanych zadań | GOŁDAP | 2016 | 2018 | 2 650 158,00 | 2 604 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz Budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej | GOŁDAP | 2016 | 2018 | 7 935 154,93 | 2 457 420,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rekultywacja jeziora Goldap - Rekultywacja jeziora Goldap | GOŁDAP | 2016 | 2018 | 5 066 000,00 | 2 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi - wariant 400 m. certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego w Goldapi do wymogów kategorii certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego | GOŁDAP | 2019 | 2020 | 3 510 023,00 | 0,00 | 1 670 960,00 | 1 839 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi - Przystosowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej, animacji społeczno- kulturalnej a co za tym idzie głębskiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców gminy Goldap | GOŁDAP | 2017 | 2018 | 2 537 890,56 | 2 525 123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap - Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury OSiR przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki plaży, jej otoczenia | GOŁDAP | 2017 | 2018 | 4 439 045,00 | 4 426 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 326 232,19 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 285,04 |
| 1.b | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 118 947,15 |
| 1.1 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 326 232,19 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 285,04 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 769,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 186,43 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 248,74 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 264,62 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 816,25 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 118 947,15 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 158,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 154,93 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 023,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 890,58 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 045,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.13 | Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garmarską - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną | GOŁDAP | 2017 | 2018 | 252 604,82 | 239 837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej | GOŁDAP | 2017 | 2020 | 29 984 930,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 | 8 410 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego W Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie - Poprawa jakości i funkcjonowania bazy dydaktycznej w gminie | GOŁDAP | 2017 | 2018 | 999 286,27 | 989 286,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi - Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi | GOŁDAP | 2018 | 2019 | 1 334 664,55 | 23 690,00 | 1 310 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap | GOŁDAP | 2019 | 2024 | 10 409 190,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 604,82 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 984 930,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 286,27 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 664,55 |
| 1.1.2.18 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 409 190,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |