

**UCHWAŁA NR LXIV/406/2018**

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 30 sierpnia 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/406/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2018 roku

| Wyszczególnienie | 1              | z tego:           |   |   |                     |                            |                     |   | w tym:              |                        |  |
|------------------|----------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                | w tym:            |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
|                  |                | 1,1               | 1,1,1   | 1,1,2   | 1,1,3               | 1,1,3,1                    | 1,1,4               | 1,1,5   |                     |                        |  |
|                  |                | Dochody bieżące x | 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                |                   | 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             | 111 343 913,98 | 90 306 901,99     | 10 518 420,00   | 300 000,00  | 17 828 621,30       | 10 949 521,30              | 24 741 174,00       | 32 924 649,32   | 21 037 011,99       | 1 026 557,43           | 887 327,60   |
| 2019             | 112 534 871,44 | 87 147 032,66     | 9 800 000,00  | 200 000,00  | 15 350 000,00       | 11 800 000,00              | 23 600 000,00       | 26 800 000,00   | 25 987 838,78       | 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             | 92 969 855,40  | 89 969 856,00     | 10 200 000,00   | 275 000,00  | 15 357 000,00       | 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             | 113 747 214,40 | 107 942 787,00    | 11 200 000,00   | 325 000,00  | 15 670 000,00       | 13 200 000,00              | 25 200 000,00       | 30 000 000,00   | 5 804 427,40        | 1 000 000,00           | 0,00   |
| 2027             | 117 647 285,40 | 111 622 289,00    | 11 400 000,00   | 335 000,00  | 15 678 000,00       | 13 400 000,00              | 25 400 000,00       | 30 000 000,00   | 6 024 996,40        | 1 000 000,00           | 0,00   |
| 2028             | 122 695 557,40 | 116 441 612,00    | 11 600 000,00   | 345 000,00  | 15 679 000,00       | 13 600 000,00              | 25 600 000,00       | 30 000 000,00   | 6 253 945,40        | 1 000 000,00           | 0,00   |
| 2029             | 121 906 069,40 | 120 406 069,00    | 11 800 000,00   | 355 000,00  | 15 700 000,00       | 13 800 000,00              | 25 800 000,00       | 31 000 000,00   | 1 500 000,40        | 1 000 000,00           | 0,00   |
| 2030             | 128 021 176,40 | 124 521 176,00    | 1 200 000,00  | 365 000,00  | 15 715 000,00       | 14 000 000,00              | 26 000 000,00       | 31 550 000,00   | 3 500 000,40        | 1 000 000,00           | 0,00   |
| 2031             | 132 140 656,40 | 129 026 656,00    | 12 200 000,00   | 375 000,00  | 15 716 000,00       | 15 200 000,00              | 26 700 000,00       | 32 000 000,00   | 3 114 000,40        | 1 000 000,00           | 0,00   |
| 2032             | 134 952 785,40 | 131 720 453,00    | 12 400 000,00   | 385 000,00  | 15 720 000,00       | 15 400 000,00              | 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. 665 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 miarodajny (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 <sup>x</sup> |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--------|---------|-----------|-------|--------------------------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych 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: |         | 2.1.3.1.2 |       |                                |
|                  |                  |                   |                                 |        |  |                            |   | 2.1.1  | 2.1.1.1 |           | 2.1.2 |                                |
| 2018             | 123 748 876,77   | 87 341 070,63     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 1 540 616,19               | 1 540 616,19  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 36 407 806,14                  |
| 2019             | 110 081 900,20   | 82 680 766,20     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 350 000,00               | 1 350 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 27 401 134,00                  |
| 2020             | 115 965 655,67   | 82 403 191,67     | 0,00                            | 0,00   | x  | 950 000,00                 | 950 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 33 562 464,00                  |
| 2021             | 90 079 316,00    | 81 098 110,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 470 009,00               | 1 470 009,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 8 981 206,00                   |
| 2022             | 96 632 847,00    | 83 813 344,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 2 682 124,00               | 2 682 124,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 12 819 503,00                  |
| 2023             | 99 992 411,00    | 85 049 236,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 494 239,00               | 1 494 239,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 14 943 175,00                  |
| 2024             | 101 479 640,00   | 85 806 139,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 290 104,00               | 1 290 104,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 15 673 501,00                  |
| 2025             | 106 599 383,00   | 87 084 409,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 053 469,00               | 1 053 469,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 19 514 974,00                  |
| 2026             | 110 856 675,00   | 87 884 409,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 865 584,00                 | 865 584,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 22 972 266,00                  |
| 2027             | 114 756 746,00   | 89 206 510,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 742 698,00                 | 742 698,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 25 550 236,00                  |
| 2028             | 119 805 018,00   | 91 551 086,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 619 813,00                 | 619 813,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 28 253 932,00                  |
| 2029             | 118 515 530,00   | 92 918 520,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 496 928,00                 | 496 928,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 25 597 010,00                  |
| 2030             | 124 630 637,00   | 94 309 201,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 374 043,00                 | 374 043,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 30 321 436,00                  |
| 2031             | 128 150 105,00   | 95 857 523,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 218 658,00                 | 218 658,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 32 292 582,00                  |
| 2032             | 132 034 094,00   | 96 655 888,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 62 357,00                  | 62 357,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 35 378 206,00                  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |        |              |   |               |            | w tym: |                                |  |                                |   |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---|---------------|------------|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:        |            |        | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                     |                                      | 4.1    | 4.1.1        |   | 4.2           | 4.2.1      |        |                                |  |                                |   |                                |
| 3                | 4               | 4.1                 | 4.1.1                                | 4.2    | 4.2.1        | 4.3   | 4.3.1         | 4.4        | 4.4.1  |                                |  |                                |   |                                |
| 2018             | -12 404 962,79  | 15 037 911,20       | 0,00                                 | 0,00   | 3 177 911,20 | 804 962,79  | 11 600 000,00 | 260 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |
| 2019             | 2 452 971,24    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |
| 2020             | 1 438 018,13    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |
| 2021             | 2 890 539,40    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |
| 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                           |   |                                |
| 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                           |   |                                |
| 2024             | 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                           |   |                                |
| 2025             | 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                           |   |                                |
| 2026             | 2 890 539,40    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |
| 2027             | 2 890 539,40    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |
| 2028             | 2 890 539,40    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |
| 2029             | 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                           |   |                                |
| 2030             | 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                           |   |                                |
| 2031             | 3 990 551,40    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |
| 2032             | 2 918 691,40    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |   |                                |

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

| Wyszyciegnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |      |       |         |         |         | Kwota długu x | Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszaltanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych | Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy | Roznica miedzy dochodami biezacyimi, skorygowanymi o srodki 7), a wydatkami biezacyimi, pomniejszonymi 8) o wydatki |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|------|-------|---------|---------|---------|---------------|--|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|                 |                    | w tym:       |      |       | z tego: |         |         |               |  |   |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                 |                    | 5            | 5.1  | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |               |  |   |   | 6 | 8.1 | 8.2 |  |  |  |  |  |  |
| Lp              |                    |              |      |       |         |         |         |               |  |   |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2018            | 2 632 948,41       | 2 372 948,41 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 260 000,00    | 43 205 626,17  | 2 965 831,36  | 6 143 742,56  |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2019            | 2 452 971,24       | 2 452 971,24 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 40 752 654,93  | 4 466 266,46  | 4 466 266,46  |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2020            | 1 438 018,13       | 1 438 018,13 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 39 314 636,80  | 7 124 921,33  | 7 124 921,33  |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2021            | 2 890 539,40       | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 36 424 097,40  | 8 871 746,00  | 8 871 746,00  |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2022            | 3 390 539,40       | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 33 033 558,00  | 10 210 042,00   | 10 210 042,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2023            | 3 390 539,40       | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 29 643 018,60  | 13 143 715,00   | 13 143 715,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2024            | 3 390 539,40       | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 26 252 479,20  | 15 676 820,00   | 15 676 820,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2025            | 3 890 539,40       | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 22 361 939,80  | 17 813 578,00   | 17 813 578,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2026            | 2 890 539,40       | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 19 471 400,40  | 20 058 378,00   | 20 058 378,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2027            | 2 890 539,40       | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 16 580 861,00  | 22 415 779,00   | 22 415 779,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2028            | 2 890 539,40       | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 13 690 321,60  | 24 890 526,00   | 24 890 526,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2029            | 3 390 539,40       | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 10 299 782,20  | 27 487 549,00   | 27 487 549,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2030            | 3 390 539,40       | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 6 909 242,80   | 30 211 975,00   | 30 211 975,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2031            | 3 990 551,40       | 3 990 551,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 2 918 691,40   | 33 169 133,00   | 33 169 133,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2032            | 2 918 691,40       | 2 918 691,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 35 064 565,00   | 35 064 565,00   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |

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 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.

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 pierwszym roku prognozy (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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |  |  |
| 2018  | 3,51%   | 0,00   | 3,51%  | 3,59%  | 7,85%  | 10,84%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2019  | 3,38%   | 0,00   | 3,38%  | 6,63%  | 4,56%  | 7,55%  | TAK  | TAK  |  |  |
| 2020  | 2,03%   | 0,00   | 2,03%  | 8,62%  | 3,02%  | 6,01%  | TAK  | TAK  |  |  |
| 2021  | 4,69%   | 0,00   | 4,69%  | 12,77%   | 6,28%  | 6,28%  | TAK  | TAK  |  |  |
| 2022  | 6,07%   | 0,00   | 6,07%  | 12,21%   | 9,34%  | 9,34%  | TAK  | TAK  |  |  |
| 2023  | 4,72%   | 0,00   | 4,72%  | 13,68%   | 11,20%   | 11,20%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2024  | 4,46%   | 0,00   | 4,46%  | 15,90%   | 12,89%   | 12,89%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2025  | 4,47%   | 0,00   | 4,47%  | 17,03%   | 13,93%   | 13,93%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2026  | 3,30%   | 0,00   | 3,30%  | 18,51%   | 15,54%   | 15,54%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2027  | 3,09%   | 0,00   | 3,09%  | 19,90%   | 17,15%   | 17,15%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2028  | 2,86%   | 0,00   | 2,86%  | 21,10%   | 18,48%   | 18,48%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2029  | 3,19%   | 0,00   | 3,19%  | 23,37%   | 19,84%   | 19,84%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2030  | 2,94%   | 0,00   | 2,94%  | 24,38%   | 21,46%   | 21,46%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2031  | 3,19%   | 0,00   | 3,19%  | 25,86%   | 22,95%   | 22,95%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2032  | 2,21%   | 0,00   | 2,21%  | 26,72%   | 24,54%   | 24,54%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |              |               |               |                                       |                               |                                    |        |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|                  |   |              | 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 | z tego:      |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |        |
|                  |   |              |   |   |  | bieżące      | majątkowe     | 11.3.1        |                                       |                               |                                    | 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                          |                                    |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 27 186 875,39   | 4 957 949,41  | 22 648 017,72  | 1 364 011,60 | 21 284 006,12 | 17 550 012,69 | 7 604 097,10                          | 1 132 004,00                  |                                    |        |
| 2019             | 2 452 971,24  | 0,00         | 26 500 000,00   | 5 500 000,00  | 14 836 949,42  | 186 911,87   | 14 650 037,55 | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2020             | 1 438 018,13  | 1 438 018,13 | 26 600 000,00   | 5 600 000,00  | 6 018 676,87   | 107 746,87   | 5 910 930,00  | 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             | 3 390 539,40  | 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             | 3 390 539,40  | 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  | 3 000 000,00 | 27 100 000,00   | 6 100 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2026             | 2 890 539,40  | 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             | 2 890 539,40  | 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             | 2 890 539,40  | 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             | 3 390 539,40  | 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             | 3 390 539,40  | 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             | 3 990 551,40  | 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             | 2 918 691,40  | 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 (rozdział 15, pozycja 75023).

11) W tym wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 15, pozycja 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.



| Lp   | 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:  |   | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |   |
|      | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |   |
| 2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 364 011,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 186 911,87  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 107 746,87  | 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  |

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.

| Lp   | 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: | Wydatki na wkład krajowy 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:   |  | 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 | finansowane 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 |  |        |
|      | 12,4  | 12,4,1  | 12,4,2                                   | 12,5  | 12,5,1  | 12,6   | 12,6,1   | 12,7   | 12,7,1   |  |        |
| 2018 | 21 284 006,12   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019 | 14 650 037,55   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020 | 5 910 930,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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 zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |        |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|--------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8   | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |        |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| Lp               |   |        |        | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2018             | 0,00  |        | 12.8.1 | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |        |        |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |      |  |
| 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 okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usawowych 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-3.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, które nie zostały objęte procedurą wyłączenia z limitów wydatków wynikających z art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone literą "x" nie podlegają wyłączeniu z limitów wydatków, natomiast pozycje oznaczone literą "x" podlegają wyłączeniu z limitów wydatków, jeżeli w wyliczeniach uwzględniono wydatki, 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 nie przekraczają wyliczając poza okres prognozy kwoty daną to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 LXIV/406/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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)  |   |                  |      | 52 794 260,58            | 22 648 017,72 | 14 836 949,42 | 6 018 676,87 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 693 204,17             | 1 364 011,60  | 186 911,87    | 107 746,87   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 50 101 056,41            | 21 284 006,12 | 14 650 037,55 | 5 910 930,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:   |   |                  |      | 52 794 260,58            | 22 648 017,72 | 14 836 949,42 | 6 018 676,87 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 693 204,17             | 1 364 011,60  | 186 911,87    | 107 746,87   | 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 przyjazni 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       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 50 101 056,41            | 21 284 006,12 | 14 650 037,55 | 5 910 930,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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 Uzdrawisku 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                                    | 2018             | 2019 | 3 510 023,00             | 1 670 960,00  | 1 839 063,00  | 0,00         | 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 głębszego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców gminy Goldap | GOŁDAP                                    | 2017             | 2018 | 2 477 890,58             | 2 465 123,08  | 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 | 4 379 045,00             | 4 366 277,50  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garmarską - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną  | GOŁDAP                                    | 2017             | 2018 | 263 904,06               | 251 136,56    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo-rekreacyjnej  | GOŁDAP                                    | 2017             | 2020 | 21 484 930,00            | 3 500 000,00  | 11 500 000,00 | 5 910 930,00 | 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        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 600 902,58    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 693 204,17     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 907 698,41    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 600 902,58    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 693 204,17     |
| 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       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 907 698,41    |
| 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       | 2 465 123,08     |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 211 222,00     |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 251 136,58       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 484 930,00    |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.1.2.16 | Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego W Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie - Poprawa jakości i funkcjonowania bazy dydaktycznej w gminie     | GOLDAP                                    | 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 Goidapi. - Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Goidapi | GOLDAP                                    | 2018             | 2019 | 1 334 664,55             | 23 690,00  | 1 310 974,55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.16 | 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     |
| 1.2      | 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             |

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr LXIV/406/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 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**

Zwiększa się dochodów per saldo o kwotę 79 602,19 zł

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Zwiększa się wydatków per saldo o kwotę 79 602,19 zł

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW**

Bez zmian.

### **ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW**

Bez zmian.

### **PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU**

43 205 626,17 zł

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi". Wartość inwestycji wynosi 1 334 664,55 zł, środki Gminy w wysokości 23 690,00 zł, środki UE : 1 310 974,55 ZŁ.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 79 602,19 zł i po zmianach wynosi 111 343 913,98 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 79 602,19 zł i po zmianach wynosi 123 748 876,77 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41zł.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*