

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. 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 PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 82 304 738,57 | 80 470 979,78 | 8 838 818,00 | 150 000,00 | 17 496 000,00 | 10 650 000,00 | 23 410 859,00 | 26 024 314,30 | 1 833 758,79 | 1 529 819,79 | 210 000,00 |
| 2017 | 89 093 733,28 | 79 833 416,28 | 9 815 755,00 | 170 000,00 | 17 001 107,00 | 10 200 000,00 | 22 728 103,00 | 27 189 687,00 | 9 260 317,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 82 871 947,33 | 71 849 972,36 | 9 600 000,00 | 245 000,00 | 15 250 000,00 | 11 600 000,00 | 23 400 000,00 | 13 000 000,00 | 11 021 974,97 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 86 021 081,40 | 74 580 271,38 | 9 800 000,00 | 255 000,00 | 15 350 000,00 | 11 800 000,00 | 23 600 000,00 | 14 000 000,00 | 11 440 810,02 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 89 289 882,98 | 77 414 322,18 | 10 000 000,00 | 265 000,00 | 15 356 000,00 | 12 000 000,00 | 23 800 000,00 | 15 000 000,00 | 11 875 560,80 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 83 356 065,40 | 80 356 066,00 | 10 200 000,00 | 275 000,00 | 15 357 000,00 | 12 200 000,00 | 24 000 000,00 | 16 000 000,00 | 2 999 999,40 | 2 999 999,40 | 0,00 |
| 2022 | 88 409 596,40 | 83 409 596,00 | 10 400 000,00 | 285 000,00 | 15 457 000,00 | 12 400 000,00 | 24 200 000,00 | 17 000 000,00 | 5 000 000,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 91 769 160,40 | 86 579 161,00 | 10 600 000,00 | 295 000,00 | 15 458 000,00 | 12 600 000,00 | 24 600 000,00 | 18 000 000,00 | 5 189 999,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 95 256 389,40 | 89 869 169,00 | 10 800 000,00 | 305 000,00 | 15 480 000,00 | 12 800 000,00 | 24 800 000,00 | 20 000 000,00 | 5 387 220,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 98 876 132,40 | 93 284 197,00 | 11 000 000,00 | 315 000,00 | 15 490 000,00 | 13 000 000,00 | 25 000 000,00 | 22 000 000,00 | 5 591 935,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 102 133 424,40 | 96 828 997,00 | 11 200 000,00 | 325 000,00 | 15 670 000,00 | 13 200 000,00 | 25 200 000,00 | 24 000 000,00 | 5 304 427,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 106 033 495,40 | 100 508 499,00 | 11 400 000,00 | 335 000,00 | 15 678 000,00 | 13 400 000,00 | 25 400 000,00 | 26 000 000,00 | 5 524 996,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 110 081 767,40 | 104 327 822,00 | 11 600 000,00 | 345 000,00 | 15 679 000,00 | 13 600 000,00 | 25 600 000,00 | 26 000 000,00 | 5 753 945,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 108 792 279,40 | 108 292 279,00 | 11 800 000,00 | 355 000,00 | 15 700 000,00 | 13 800 000,00 | 25 800 000,00 | 26 000 000,00 | 500 000,40 | 500 000,40 | 0,00 |
| 2030 | 115 407 386,40 | 112 407 386,00 | 1 200 000,00 | 365 000,00 | 15 715 000,00 | 14 000 000,00 | 26 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,40 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 119 792 866,40 | 116 678 866,00 | 12 200 000,00 | 375 000,00 | 15 716 000,00 | 14 200 000,00 | 26 200 000,00 | 28 000 000,00 | 3 114 000,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 124 344 995,40 | 121 112 663,00 | 12 400 000,00 | 385 000,00 | 15 720 000,00 | 14 400 000,00 | 26 400 000,00 | 30 000 000,00 | 3 232 332,40 | 1 000 000,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 83 155 132,57 | 80 306 531,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 601,42 |
| 2017 | 92 309 254,97 | 80 702 504,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 498 844,00 | 0,00 | 0,00 | 11 606 750,00 |
| 2018 | 81 498 998,92 | 68 491 683,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 436,00 | 1 440 436,00 | 0,00 | 0,00 | 13 007 314,93 |
| 2019 | 85 568 110,16 | 71 066 976,16 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 501 134,00 |
| 2020 | 86 851 864,85 | 70 289 400,85 | 0,00 | 0,00 | x | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 562 464,00 |
| 2021 | 79 465 526,00 | 70 484 320,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 870 009,00 | 1 870 009,00 | 0,00 | 0,00 | 8 981 206,00 |
| 2022 | 84 519 057,00 | 71 699 554,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 682 124,00 | 1 682 124,00 | 0,00 | 0,00 | 12 819 503,00 |
| 2023 | 87 878 621,00 | 72 935 446,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 494 239,00 | 1 494 239,00 | 0,00 | 0,00 | 14 943 175,00 |
| 2024 | 91 865 850,00 | 75 192 349,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 290 104,00 | 1 290 104,00 | 0,00 | 0,00 | 16 673 501,00 |
| 2025 | 94 985 593,00 | 76 470 619,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 053 469,00 | 1 053 469,00 | 0,00 | 0,00 | 18 514 974,00 |
| 2026 | 100 742 885,00 | 77 770 619,00 | 0,00 | 0,00 | x | 865 584,00 | 865 584,00 | 0,00 | 0,00 | 22 972 266,00 |
| 2027 | 104 642 956,00 | 79 092 720,00 | 0,00 | 0,00 | x | 742 698,00 | 742 698,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 236,00 |
| 2028 | 108 691 228,00 | 80 437 296,00 | 0,00 | 0,00 | x | 619 813,00 | 619 813,00 | 0,00 | 0,00 | 28 253 932,00 |
| 2029 | 107 401 740,00 | 81 804 730,00 | 0,00 | 0,00 | x | 496 928,00 | 496 928,00 | 0,00 | 0,00 | 25 597 010,00 |
| 2030 | 114 016 847,00 | 83 195 411,00 | 0,00 | 0,00 | x | 374 043,00 | 374 043,00 | 0,00 | 0,00 | 30 821 436,00 |
| 2031 | 117 902 315,00 | 84 609 733,00 | 0,00 | 0,00 | x | 218 658,00 | 218 658,00 | 0,00 | 0,00 | 33 292 582,00 |
| 2032 | 122 426 304,00 | 86 048 098,00 | 0,00 | 0,00 | x | 62 357,00 | 62 357,00 | 0,00 | 0,00 | 36 378 206,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 4 687 377,00 | 4 687 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 372 948,41 | 1 372 948,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 452 971,24 | 452 971,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 438 018,13 | 2 438 018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 890 551,40 | 1 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 918 691,40 | 1 918 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 37 978 574,58 | 0,00 | 164 448,63 | 5 702 219,63 |
| 2017 | 37 978 574,58 | 0,00 | -869 088,69 | 2 346 433,00 |
| 2018 | 36 605 626,17 | 0,00 | 3 358 288,37 | 3 358 288,37 |
| 2019 | 36 152 654,93 | 0,00 | 3 513 295,22 | 3 513 295,22 |
| 2020 | 33 714 636,80 | 0,00 | 7 124 921,33 | 7 124 921,33 |
| 2021 | 29 824 097,40 | 0,00 | 9 871 746,00 | 9 871 746,00 |
| 2022 | 25 933 558,00 | 0,00 | 11 710 042,00 | 11 710 042,00 |
| 2023 | 22 043 018,60 | 0,00 | 13 643 715,00 | 13 643 715,00 |
| 2024 | 18 652 479,20 | 0,00 | 14 676 820,00 | 14 676 820,00 |
| 2025 | 14 761 939,80 | 0,00 | 16 813 578,00 | 16 813 578,00 |
| 2026 | 13 371 400,40 | 0,00 | 19 058 378,00 | 19 058 378,00 |
| 2027 | 11 980 861,00 | 0,00 | 21 415 779,00 | 21 415 779,00 |
| 2028 | 10 590 321,60 | 0,00 | 23 890 526,00 | 23 890 526,00 |
| 2029 | 9 199 782,20 | 0,00 | 26 487 549,00 | 26 487 549,00 |
| 2030 | 7 809 242,80 | 0,00 | 29 211 975,00 | 29 211 975,00 |
| 2031 | 5 918 691,40 | 0,00 | 32 069 133,00 | 32 069 133,00 |
| 2032 | 4 000 000,00 | 0,00 | 35 064 565,00 | 35 064 565,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{([15.1.1.])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 8,85% | 8,85% | 0,00 | 8,85% | 2,06% | 11,50% | 13,26% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 0,15% | 8,34% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 6,47% | 3,46% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 6,41% | 2,89% | 2,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 9,10% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,91% | 6,91% | 0,00 | 6,91% | 15,44% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,30% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 14,38% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 15,96% | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 16,46% | 15,26% | 15,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 18,02% | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 19,64% | 16,81% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 21,14% | 18,04% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 22,61% | 19,60% | 19,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,73% | 1,73% | 0,00 | 1,73% | 24,81% | 21,13% | 21,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 26,61% | 22,85% | 22,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 27,61% | 24,68% | 24,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 29,00% | 26,34% | 26,34% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|---------------|--|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 595 206,93 | 5 333 087,00 | 377 300,00 | 10 000,00 | 367 300,00 | 50 000,00 | 1 987 700,00 | 100 000,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 26 300 000,00 | 5 300 000,00 | 11 606 750,00 | 0,00 | 11 606 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 372 948,41 | 1 372 948,41 | 26 400 000,00 | 5 400 000,00 | 6 282 830,00 | 0,00 | 6 282 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 452 971,24 | 452 971,24 | 26 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 497 840,00 | 0,00 | 1 497 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 438 018,13 | 2 438 018,13 | 26 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 26 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 26 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 26 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 27 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 27 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 27 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 27 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 27 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 27 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 390 539,40 | 1 390 539,40 | 27 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 890 551,40 | 1 890 551,40 | 27 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 918 691,40 | 1 918 691,40 | 27 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 377 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 4 187 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 679 720,00 | 377 300,00 | 11 606 750,00 | 6 282 830,00 | 1 497 840,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 664 720,00 | 367 300,00 | 11 606 750,00 | 6 282 830,00 | 1 497 840,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 19 014 720,00 | 267 300,00 | 9 606 750,00 | 5 732 830,00 | 1 497 840,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 014 720,00 | 267 300,00 | 9 606 750,00 | 5 732 830,00 | 1 497 840,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi - Poprawa stanu środowiska w mieście oraz wody w rzece Gołdapa | GOŁDAP | 2016 | 2019 | 5 093 500,00 | 50 000,00 | 1 597 830,00 | 1 947 830,00 | 1 497 840,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia drogowego - Ochrona środowiska naturalnego m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie mocy opraw oświetleniowych. Mniejsze zużycie energii elektrycznej | GOŁDAP | 2016 | 2018 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N Rostek - Kośmidry - Przebudowa drogi pozwoli na połączenie drogi wojewódzkiej nr 650 z drogą powiatową Nr 1815 N. W wyniku tego zostaną stworzone dogodne warunki dojazdu dla mieszkańców Rostka do miasta oraz dla mieszkańców jadących z kierunku Skoczce i Rostka w kierunku Suwałk. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ruch samochodowy w Gołdapi | GOŁDAP | 2014 | 2018 | 3 708 470,00 | 38 550,00 | 3 569 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

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

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

| Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 214 943,92zł
zwiększa się plan wydatków o kwotę 214 943,92 zł

Plan Dochodów po zmianach wynosi ogółem : 82 304 738,57 zł w tym :
dochody bieżące : 80 470 979,78 zł;
dochody majątkowe : 1 833 758,79 zł

Plan Wydatków po zmianach wynosi ogółem : 83 155 132,57 zł w tym:
wydatki bieżące : 80 306 531,15 zł;
wydatki majątkowe : 2 848 601,42 zł.