

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2015 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2015– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) uchwała się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi, z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2015– 2032 , dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2015 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2015 r.

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------------------|--------|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | Dochody x majątkowe | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 77 686 350,21 | 66 659 120,56 | 8 719 438,00 | 100 000,00 | 19 997 557,00 | 13 109 508,00 | 21 829 639,00 | 12 169 345,56 | 11 027 229,65 | 5 350 000,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 72 497 083,15 | 65 319 871,15 | 9 200 000,00 | 225 000,00 | 15 000 000,00 | 11 200 000,00 | 23 000 000,00 | 11 500 000,00 | 7 177 212,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 74 721 444,02 | 67 475 427,02 | 9 400 000,00 | 235 000,00 | 15 100 000,00 | 11 400 000,00 | 23 200 000,00 | 12 000 000,00 | 7 246 017,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 77 187 252,25 | 69 702 116,69 | 9 600 000,00 | 245 000,00 | 15 250 000,00 | 11 600 000,00 | 23 400 000,00 | 13 000 000,00 | 7 485 135,56 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 79 734 431,33 | 72 002 286,30 | 9 800 000,00 | 255 000,00 | 15 350 000,00 | 11 800 000,00 | 23 600 000,00 | 14 000 000,00 | 7 732 145,03 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 82 365 667,95 | 74 378 362,13 | 10 000 000,00 | 265 000,00 | 15 356 000,00 | 12 000 000,00 | 23 800 000,00 | 15 000 000,00 | 7 987 305,82 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 79 832 847,28 | 76 832 847,28 | 10 200 000,00 | 275 000,00 | 15 357 000,00 | 12 200 000,00 | 24 000 000,00 | 16 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 84 368 331,82 | 79 368 331,82 | 10 400 000,00 | 285 000,00 | 15 457 000,00 | 12 400 000,00 | 24 200 000,00 | 17 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 87 152 487,00 | 81 987 487,00 | 10 600 000,00 | 295 000,00 | 15 458 000,00 | 12 600 000,00 | 24 600 000,00 | 18 000 000,00 | 5 165 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 90 028 519,40 | 84 693 074,40 | 10 800 000,00 | 305 000,00 | 15 480 000,00 | 12 800 000,00 | 24 800 000,00 | 20 000 000,00 | 5 335 445,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 92 999 460,40 | 87 487 945,40 | 11 000 000,00 | 315 000,00 | 15 490 000,00 | 13 000 000,00 | 25 000 000,00 | 22 000 000,00 | 5 511 515,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 96 068 442,40 | 90 375 047,40 | 11 200 000,00 | 325 000,00 | 15 670 000,00 | 13 200 000,00 | 25 200 000,00 | 24 000 000,00 | 5 693 395,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 99 238 700,40 | 93 357 423,40 | 11 400 000,00 | 335 000,00 | 15 678 000,00 | 13 400 000,00 | 25 400 000,00 | 26 000 000,00 | 5 881 277,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 102 513 577,40 | 96 438 218,40 | 11 600 000,00 | 345 000,00 | 15 679 000,00 | 13 600 000,00 | 25 600 000,00 | 26 000 000,00 | 6 075 359,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 100 620 680,40 | 99 620 680,40 | 11 800 000,00 | 355 000,00 | 15 700 000,00 | 13 800 000,00 | 25 800 000,00 | 26 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 105 908 162,40 | 102 908 162,40 | 1 200 000,00 | 365 000,00 | 15 715 000,00 | 14 000 000,00 | 26 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 109 403 132,40 | 106 304 132,40 | 12 200 000,00 | 375 000,00 | 15 716 000,00 | 14 200 000,00 | 26 200 000,00 | 28 000 000,00 | 3 099 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 113 013 435,40 | 109 812 168,40 | 12 400 000,00 | 385 000,00 | 15 720 000,00 | 14 400 000,00 | 26 400 000,00 | 30 000 000,00 | 3 201 267,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|---------------|--------------------------------|---------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | 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] | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 76 926 864,21 | 65 615 510,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 311 353,65 | | | | |
| 2016 | 70 342 682,22 | 63 191 543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 733,00 | 2 377 733,00 | 0,00 | 0,00 | 7 151 138,47 | | | | |
| 2017 | 71 268 481,78 | 64 644 949,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 532,00 | 2 386 532,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 532,53 | | | | |
| 2018 | 73 734 290,01 | 66 131 783,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 704,00 | 2 161 704,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602 506,93 | | | | |
| 2019 | 76 281 460,09 | 67 652 814,09 | 0,00 | 0,00 | x | 1 936 875,00 | 1 936 875,00 | 0,00 | 0,00 | 8 628 646,00 | | | | |
| 2020 | 79 927 649,82 | 69 208 828,82 | 0,00 | 0,00 | x | 1 736 215,00 | 1 736 215,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718 821,00 | | | | |
| 2021 | 76 942 307,88 | 70 800 631,88 | 0,00 | 0,00 | x | 1 612 975,00 | 1 612 975,00 | 0,00 | 0,00 | 6 141 676,00 | | | | |
| 2022 | 81 477 792,42 | 72 429 046,42 | 0,00 | 0,00 | x | 1 386 034,00 | 1 386 034,00 | 0,00 | 0,00 | 9 048 746,00 | | | | |
| 2023 | 83 761 947,60 | 74 094 914,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 159 093,00 | 1 159 093,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 033,60 | | | | |
| 2024 | 86 137 980,00 | 75 799 098,00 | 0,00 | 0,00 | x | 932 152,00 | 932 152,00 | 0,00 | 0,00 | 10 338 882,00 | | | | |
| 2025 | 88 608 921,00 | 77 542 477,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 711,00 | 670 711,00 | 0,00 | 0,00 | 11 066 444,00 | | | | |
| 2026 | 94 677 902,60 | 79 325 954,00 | 0,00 | 0,00 | x | 374 770,00 | 374 770,00 | 0,00 | 0,00 | 15 351 948,60 | | | | |
| 2027 | 98 348 161,40 | 81 150 451,00 | 0,00 | 0,00 | x | 313 429,00 | 313 429,00 | 0,00 | 0,00 | 17 197 710,40 | | | | |
| 2028 | 101 623 038,00 | 83 016 911,00 | 0,00 | 0,00 | x | 252 088,68 | 252 088,68 | 0,00 | 0,00 | 18 606 127,00 | | | | |
| 2029 | 99 730 141,00 | 84 926 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 747,77 | 190 747,77 | 0,00 | 0,00 | 14 803 841,00 | | | | |
| 2030 | 105 017 623,00 | 86 879 605,00 | 0,00 | 0,00 | x | 129 406,86 | 129 406,86 | 0,00 | 0,00 | 18 138 018,00 | | | | |
| 2031 | 108 512 581,00 | 88 877 836,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 065,96 | 68 065,96 | 0,00 | 0,00 | 19 634 745,00 | | | | |
| 2032 | 112 594 744,00 | 90 922 026,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 579,43 | 18 579,43 | 0,00 | 0,00 | 21 672 718,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | 4 | 4.1 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------|------|---|------|--|---|-------|--|---|------|---|---|------|
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| | | | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 | | 4.4.1 | |
| 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] | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 759 486,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 154 400,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 452 962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 452 962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 452 971,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 438 018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 390 539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 418 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| 2015 | 2 759 486,00 | 2 759 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 154 400,93 | 2 154 400,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 452 962,24 | 3 452 962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 452 962,24 | 3 452 962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 452 971,24 | 3 452 971,24 | 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 | 2 890 539,40 | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 890 539,40 | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 390 539,40 | 3 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 890 539,40 | 3 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 390 539,40 | 4 390 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 390 539,80 | 1 390 539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 539,00 | 890 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 890 539,40 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 890 539,40 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 890 539,40 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 890 551,40 | 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 418 691,40 | 418 691,40 | 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 o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2) |
| 2015 | 38 665 951,58 | 0,00 | 1 043 610,00 | 1 043 610,00 |
| 2016 | 36 511 560,65 | 0,00 | 2 128 327,40 | 2 128 327,40 |
| 2017 | 33 058 588,41 | 0,00 | 2 830 477,77 | 2 830 477,77 |
| 2018 | 29 605 626,17 | 0,00 | 3 570 333,61 | 3 570 333,61 |
| 2019 | 26 152 664,93 | 0,00 | 4 349 472,21 | 4 349 472,21 |
| 2020 | 23 714 636,80 | 0,00 | 5 169 533,31 | 5 169 533,31 |
| 2021 | 20 824 097,40 | 0,00 | 6 032 215,40 | 6 032 215,40 |
| 2022 | 17 933 568,00 | 0,00 | 6 939 285,40 | 6 939 285,40 |
| 2023 | 14 543 018,60 | 0,00 | 7 892 573,00 | 7 892 573,00 |
| 2024 | 10 652 479,20 | 0,00 | 8 893 976,40 | 8 893 976,40 |
| 2025 | 6 261 939,80 | 0,00 | 9 945 468,40 | 9 945 468,40 |
| 2026 | 4 871 400,00 | 0,00 | 11 049 093,40 | 11 049 093,40 |
| 2027 | 3 980 861,00 | 0,00 | 12 206 972,40 | 12 206 972,40 |
| 2028 | 3 090 321,60 | 0,00 | 13 421 307,40 | 13 421 307,40 |
| 2029 | 2 199 782,20 | 0,00 | 14 694 380,40 | 14 694 380,40 |
| 2030 | 1 309 242,80 | 0,00 | 16 028 557,40 | 16 028 557,40 |
| 2031 | 418 691,40 | 0,00 | 17 426 296,40 | 17 426 296,40 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 18 890 142,40 | 18 890 142,40 |

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1.1] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2]}{[1] \cdot [1.1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1.1] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2]}{[1] \cdot [1.1]}$ | $\frac{([1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1]) \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1]}{([1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1]) \cdot [1.1]}$ | | $\frac{[1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1]}{[1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1] + [1.1] \cdot [1.1]}$ | | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2015 | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 8,23% | 11,45% | 11,16% | TAK | TAK | |
| 2016 | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 9,83% | 11,81% | 11,52% | TAK | TAK | |
| 2017 | 7,82% | 0,00 | 7,82% | 10,48% | 11,24% | 10,95% | TAK | TAK | |
| 2018 | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 7,22% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK | |
| 2019 | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 7,96% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 7,49% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 8,81% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 9,41% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 10,20% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 10,99% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 11,77% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 12,54% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 13,31% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 14,07% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 15,60% | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 16,08% | 14,33% | 14,33% | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 16,84% | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,39% | 0,00 | 0,39% | 17,60% | 16,17% | 16,17% | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | 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 |
| | | 10.1 | 11.1 | | | 11.2 | 11.3 | | | |
| 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] | | | | | |
| 2015 | 759 486,00 | 759 486,00 | 24 470 170,95 | 4 763 232,00 | 1 911 139,88 | 53 501,88 | 1 857 638,00 | 1 857 638,00 | 646 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 154 400,93 | 0,00 | 26 200 000,00 | 5 200 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 452 962,24 | 2 576 494,77 | 26 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 452 962,24 | 3 065 290,73 | 26 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 452 971,24 | 3 049 794,22 | 26 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 438 018,13 | 2 018 714,77 | 26 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 890 539,40 | 0,00 | 26 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 890 539,40 | 0,00 | 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 | 0,00 | 26 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 890 539,40 | 0,00 | 27 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 390 539,40 | 0,00 | 27 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 390 539,80 | 0,00 | 27 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 539,00 | 0,00 | 27 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 890 539,40 | 0,00 | 27 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 890 539,40 | 0,00 | 27 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 890 539,40 | 0,00 | 27 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 890 551,40 | 0,00 | 27 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 418 691,40 | 0,00 | 27 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formula | w tym: | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 2015 | 2 759 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 154 400,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 452 962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 452 962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 452 971,24 | 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 |
| 2021 | 206 824,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 390 539,40 | 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 |
| 2026 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 890 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 890 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 418 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2015 r.
kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 317 662,04 | 1 911 139,88 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 135 754,00 | 53 501,88 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 181 908,04 | 1 857 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 i 1.2),z tego | | | | 5 317 662,04 | 1 911 139,88 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 135 754,00 | 53 501,88 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie mpoz SSSE podstrefy Gołdap - Powiększenie terenów inwestycyjnych SSSE podstrefy Gołdap | GOŁDAP | 2015 | 2016 | 37 000,00 | 18 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap | GOŁDAP | 2013 | 2015 | 68 757,00 | 25 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmiany mpzp "Dzielnicy w Gołdapi" - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnicy Uzdrawiskowej w Gołdapi" | GOŁDAP | 2013 | 2015 | 29 997,00 | 9 998,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 181 908,04 | 1 857 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie ilości pochówku. | GOŁDAP | 2013 | 2017 | 5 181 908,04 | 1 857 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 837,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 837,00 zł.