

**UCHWAŁA NR VII / 29 / 2015**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 26 lutego 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego**  
**na lata 2015–2025**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)*

**Rada Powiatu Gołdapskiego uchwała, co następuje:**

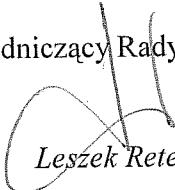
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2015–2025 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

  
*Leszek Retel*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr RP\_26\_II\_2015  
z dnia 2015-02-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:         |   |   |                     |                            |                     |   |                      |                     |  |     |
|------------------|------------------|-----------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|--|-----|
|                  |                  | Dochody bieżące | w tym:  |   |                     |                            |                     |   |                      | Dochody majątkowe † | 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 ‡) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku |                     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |     |
|                  |                  |                 |   |   |                     |                            |                     |   |                      |                     |  | 1.1 |
| 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  |     |
| Formula          | [1.1]*[1.2]      |                 |   |   |                     |                            |                     |   |                      |                     |  |     |
| Wykonanie 2012   | 25 361 235,11    | 24 720 490,04   | 2 360 487,00  | 26 272,13   | 0,00                | 0,00                       | 14 229 789,00       | 8 103 941,91  | 640 745,07           | 109 783,31          | 530 981,76   |     |
| Wykonanie 2013   | 38 208 958,93    | 32 770 487,91   | 2 558 478,00  | 43 959,88   | 0,00                | 0,00                       | 14 584 232,00       | 15 583 818,03   | 5 438 471,02         | 392 837,61          | 5 045 633,41   |     |
| Plan 3 kw. 2014  | 33 600 183,08    | 27 841 769,64   | 2 550 702,00  | 35 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 14 453 341,00       | 10 802 728,64   | 5 758 413,44         | 63 939,03           | 5 694 474,41   |     |
| Wykonanie 2014   | 31 272 633,67    | 27 786 065,72   | 2 579 011,00  | 49 128,32   | 0,00                | 0,00                       | 14 453 341,00       | 10 704 585,40   | 3 486 568,15         | 51 825,33           | 3 434 742,82   |     |
| 2015             | 30 041 636,30    | 25 934 822,30   | 2 859 934,00  | 30 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 14 635 903,00       | 9 287 024,00  | 13 792 183,00        | 130 000,00          | 13 662 183,00  |     |
| 2016             | 40 421 646,00    | 26 629 463,00   | 2 676 536,00  | 30 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 14 782 262,00       | 9 545 418,00  | 3 000 000,00         | 50 000,00           | 1 950 000,00   |     |
| 2017             | 30 072 052,00    | 27 072 052,00   | 2 704 372,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 14 930 085,00       | 9 787 164,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |     |
| 2018             | 27 494 073,00    | 27 494 073,00   | 2 736 824,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 15 079 385,00       | 9 699 963,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |     |
| 2019             | 27 589 014,00    | 27 589 014,00   | 2 769 666,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 15 230 179,00       | 7 662 812,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |     |
| 2020             | 28 086 904,00    | 28 086 904,00   | 3 153 913,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 15 382 481,00       | 9 716 306,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |     |
| 2021             | 28 387 773,00    | 28 387 773,00   | 3 248 986,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 15 536 306,00       | 9 621 594,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |     |
| 2022             | 28 456 632,00    | 28 456 632,00   | 3 258 732,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 15 536 306,00       | 9 621 594,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |     |
| 2023             | 28 456 632,00    | 28 456 632,00   | 3 258 732,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 15 536 306,00       | 9 621 594,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |     |
| 2024             | 28 456 632,00    | 28 456 632,00   | 3 258 732,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 15 536 306,00       | 9 621 594,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |     |
| 2025             | 28 456 632,00    | 28 456 632,00   | 3 258 732,00  | 40 000,00   | 0,00                | 0,00                       | 15 536 306,00       | 9 621 594,00  | 0,00                 | 0,00                | 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.) zwaną 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.

strona 2 z 13

za organ stanowiący Leszek Retel  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego:           |                               |   |  |  |                          |   |  |  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące † | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |  |  | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy † | w tym:   |  | Wydatki majątkowe |
|                  |                  |                   |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego przedsiębiorcy | na spłatę przysiężnych zobowiązań w ramach określonych w przepisach o odpowiedzialności łącznej, w wyroku w sprawie nie podlegających finansowaniu z budżetu państwa |                          |   | 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 wład krajowy) † | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wład krajowy † |                   |
|                  |                  |                   |                               |   |  |  |                          |   |  |  |                   |
| 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  |                   |
| Formula          | [2.1] + [2.2]    |                   |                               |   |  |  |                          |   |  |  |                   |
| Wykonanie 2012   | 25 274 060,48    | 24 483 444,55     | 720 000,00                    | 0,00  | 0,00   | x  | 423 287,00               | 415 222,00  | 0,00   | 0,00   | 790 615,93        |
| Wykonanie 2013   | 38 026 593,27    | 31 454 599,61     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 278 584,42               | 278 584,42  | 0,00   | 0,00   | 6 571 993,66      |
| Plan 3 kw. 2014  | 36 716 028,89    | 27 751 751,50     | 300 000,00                    | 0,00  | 0,00   | x  | 240 000,00               | 220 000,00  | 0,00   | 0,00   | 8 964 277,39      |
| Wykonanie 2014   | 32 320 085,43    | 26 841 010,47     | 182 942,92                    | 0,00  | 0,00   | x  | 275 407,40               | 270 407,40  | 0,00   | 0,00   | 5 479 054,96      |
| 2015             | 31 748 413,30    | 26 055 008,80     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 281 000,00               | 271 000,00  | 0,00   | 0,00   | 5 693 404,50      |
| 2016             | 39 901 646,00    | 23 592 556,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 202 117,24               | 124 000,00  | 0,00   | 0,00   | 16 309 090,00     |
| 2017             | 29 572 052,00    | 23 732 889,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 233 346,28               | 223 346,28  | 0,00   | 0,00   | 5 839 163,00      |
| 2018             | 26 994 073,00    | 25 394 248,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 197 278,32               | 197 278,32  | 0,00   | 0,00   | 1 599 825,00      |
| 2019             | 27 089 014,00    | 25 702 608,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 160 708,36               | 160 708,36  | 0,00   | 0,00   | 1 386 406,00      |
| 2020             | 27 086 904,00    | 24 923 800,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 123 637,40               | 123 637,40  | 0,00   | 0,00   | 2 163 104,00      |
| 2021             | 27 287 773,00    | 24 934 969,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 86 035,40                | 86 035,40   | 0,00   | 0,00   | 2 352 804,00      |
| 2022             | 27 356 632,00    | 25 647 427,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 43 568,80                | 43 568,80   | 0,00   | 0,00   | 1 709 205,00      |
| 2023             | 27 416 632,00    | 27 416 632,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 43 568,80                | 43 568,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| 2024             | 26 525 417,00    | 26 525 417,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 43 568,80                | 42 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| 2025             | 26 956 632,00    | 26 956 632,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x  | 42 000,00                | 40 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |

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

PRZEWODNICZĄCY  
Leszek Retel

strona 3 z 13

za organ stanowiący Leszek Retel  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                              |                                |  |                                |  |                                |              |  |        |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         |  | w tym:                         |  | w tym:                         |              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> * | w tym: |
|                  |                 |                               |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | na pokrycie deficytu budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | na pokrycie deficytu budżetu * |              |  |        |
| 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] |                                      |                                |  |                                |  |                                |              |  |        |
| Wykonanie 2012   | 87 174,63       | 1 986 355,15                  | 0,00                                 | 0,00                           | 1 986 355,15   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| Wykonanie 2013   | 182 365,66      | 10 313 515,60                 | 0,00                                 | 0,00                           | 1 124 457,16   | 0,00                           | 4 700 000,00                                       | 0,00                           | 4 489 058,42 | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2014  | -3 115 845,81   | 3 115 845,81                  | 0,00                                 | 0,00                           | 2 015 845,81   | 2 015 845,81                   | 1 100 000,00                                       | 1 100 000,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Wykonanie 2014   | -1 047 431,56   | 3 015 845,81                  | 0,00                                 | 0,00                           | 2 015 845,81   | 47 431,56                      | 1 000 000,00                                       | 1 000 000,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| 2015             | -1 706 777,00   | 1 706 777,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 315 562,00   | 315 562,00                     | 1 391 215,00                                       | 1 391 215,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| 2016             | 520 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2017             | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2018             | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2019             | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2020             | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2021             | 1 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2022             | 1 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2023             | 1 040 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2024             | 1 931 215,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |        |
| 2025             | 1 500 000,00    | 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 przywłaszczenia majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego:  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                    |   | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 |         |   |
| 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]  |  |   |         |   |
| Wykonanie 2012   | 929 072,60         | 929 072,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 8 482 068,02       | 3 993 030,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 4 489 058,42                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 520 000,00         | 520 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 100 000,00       | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 100 000,00       | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 040 000,00       | 1 040 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 1 931 215,00       | 1 931 215,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00  | 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.

PRZEWODNICZĄCY  
[Podpis]

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6             | 7   | 8,1   | 8,2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [1.1.1] <sup>7)</sup> - ([2.1] - [2.1.1])  |
| Wykonanie 2012   | 6 595 206,58  | 0,00  | 237 045,49  | 2 203 400,64   |
| Wykonanie 2013   | 7 300 000,00  | 17 259,23   | 1 315 888,30  | 2 501 075,56   |
| Plan 3 kw. 2014  | 8 400 000,00  | 0,00  | 90 018,14   | 2 105 863,95   |
| Wykonanie 2014   | 8 300 000,00  | 0,00  | 945 055,25  | 2 960 901,06   |
| 2015             | 9 691 215,00  | 0,00  | -120 386,50   | 195 175,50   |
| 2016             | 9 171 215,00  | 0,00  | 3 036 907,00  | 3 036 907,00   |
| 2017             | 8 671 215,00  | 0,00  | 3 339 163,00  | 3 339 163,00   |
| 2018             | 8 171 215,00  | 0,00  | 2 099 825,00  | 2 099 825,00   |
| 2019             | 7 671 215,00  | 0,00  | 1 886 406,00  | 1 886 406,00   |
| 2020             | 6 671 215,00  | 0,00  | 3 163 104,00  | 3 163 104,00   |
| 2021             | 5 671 215,00  | 0,00  | 3 452 804,00  | 3 452 804,00   |
| 2022             | 4 471 215,00  | 0,00  | 2 809 205,00  | 2 809 205,00   |
| 2023             | 3 431 215,00  | 0,00  | 1 040 000,00  | 1 040 000,00   |
| 2024             | 1 500 000,00  | 0,00  | 1 931 215,00  | 1 931 215,00   |
| 2025             | 0,00          | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|                  | Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik planowanej rocznej 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 obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej rocznej 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 budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *  | Dispensacyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dispensacyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wybrane 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 wybrane 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          | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$  | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$  |  | $\frac{[1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100]}$ | $\frac{[1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]  | [9.6] - [9.4]   | [9.6.1] - [9.4]   |
| Wykonanie 2012   | 8,14%  | 8,14%  | 0,00%  | 8,14%  | 0,01   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 11,18%   | 11,18%   | 0,00%  | 11,18%   | 0,05   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1,55%  | 1,55%  | 0,00%  | 1,55%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 1,45%  | 1,45%  | 0,00%  | 1,45%  | 0,03   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2015             | 0,90%  | 0,90%  | 0,00%  | 0,90%  | 0,00   | 2,15%  | 3,06%   | TAK   | TAK   |
| 2016             | 1,59%  | 1,59%  | 0,00%  | 1,59%  | 0,08   | 1,59%  | 2,50%   | TAK   | TAK   |
| 2017             | 2,41%  | 2,41%  | 0,00%  | 2,41%  | 0,11   | 2,66%  | 3,57%   | TAK   | TAK   |
| 2018             | 2,54%  | 2,54%  | 0,00%  | 2,54%  | 0,08   | 6,26%  | 6,26%   | TAK   | TAK   |
| 2019             | 2,39%  | 2,39%  | 0,00%  | 2,39%  | 0,07   | 8,91%  | 8,91%   | TAK   | TAK   |
| 2020             | 4,00%  | 4,00%  | 0,00%  | 4,00%  | 0,11   | 8,58%  | 8,58%   | TAK   | TAK   |
| 2021             | 4,18%  | 4,18%  | 0,00%  | 4,18%  | 0,12   | 8,58%  | 8,58%   | TAK   | TAK   |
| 2022             | 4,02%  | 4,02%  | 0,00%  | 4,02%  | 0,10   | 10,09%   | 10,09%  | TAK   | TAK   |
| 2023             | 3,81%  | 3,81%  | 0,00%  | 3,81%  | 0,04   | 11,10%   | 11,10%  | TAK   | TAK   |
| 2024             | 6,93%  | 6,93%  | 0,00%  | 6,93%  | 0,07   | 8,56%  | 8,56%   | TAK   | TAK   |
| 2025             | 5,41%  | 5,41%  | 0,00%  | 5,41%  | 0,05   | 6,77%  | 6,77%   | 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.

PRZEWODNICZĄCY ROLITY  
[Podpis]

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |              | z tego:      |  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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]  |              |              |  |  |                                    |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 14 231 462,30  | 2 952 153,18   | 686 439,30   | 282 513,00   | 403 926,30   | 189 501,52                                       | 5 904,00                                 | 45 033,00                          |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 14 829 524,51  | 3 090 687,57   | 6 140 390,00   | 844 283,00   | 5 296 107,00 | 3 540 287,00                                     | 1 755 820,00                             | 1 755 820,00                       |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00  | 15 204 202,68  | 3 086 289,16   | 4 910 668,38   | 2 309 503,38 | 2 601 165,00 | 1 903 636,00                                     | 2 328 588,87                             | 1 909 946,00                       |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 15 373 465,25  | 3 150 213,83   | 5 039 418,38   | 2 264 208,38 | 2 775 210,00 | 1 903 636,00                                     | 6 776 554,39                             | 1 909 946,00                       |  |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 15 482 845,29  | 3 315 587,50   | 3 671 100,14   | 707 164,14   | 2 963 936,00 | 2 113 313,00                                     | 850 623,00                               | 0,00                               |  |
| 2016             | 520 000,00   | 520 000,00  | 14 108 647,00  | 2 959 141,00   | 1 018 817,00   | 9 903,00     | 1 008 914,00 | 1 099 883,00                                     | 797 024,00                               | 0,00                               |  |
| 2017             | 500 000,00   | 500 000,00  | 14 110 058,00  | 2 959 620,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 2 079 163,00                             | 0,00                               |  |
| 2018             | 500 000,00   | 500 000,00  | 14 111 469,00  | 2 961 100,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 599 825,00                             | 0,00                               |  |
| 2019             | 500 000,00   | 500 000,00  | 14 112 881,00  | 2 962 590,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 386 406,00                             | 0,00                               |  |
| 2020             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 14 114 291,00  | 2 964 062,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 2 163 104,00                             | 0,00                               |  |
| 2021             | 1 100 000,00   | 1 100 000,00  | 14 115 703,00  | 2 965 544,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 2 352 804,00                             | 0,00                               |  |
| 2022             | 1 100 000,00   | 1 100 000,00  | 14 117 115,00  | 2 967 026,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 709 205,00                             | 0,00                               |  |
| 2023             | 1 040 000,00   | 1 040 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2024             | 1 931 215,00   | 1 931 215,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2025             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |              |   | środki określone 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 |   | 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 |
| 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          |   |   |   |              |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 431 579,59  | 416 009,08                                    | 416 009,08  | 438 369,76   | 201 423,76  | 201 423,73                                    | 468 547,36   | 430 048,37  | 468 947,36  |   |
| Wykonanie 2013   | 894 606,28  | 894 606,28                                    | 894 606,28  | 4 357 179,66 | 4 357 179,66  | 4 357 179,66                                  | 766 920,39   | 766 920,39  | 766 920,39  |   |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 092 818,56  | 1 855 700,68                                  | 1 855 700,68  | 4 022 407,58 | 3 736 862,18  | 1 521 813,66                                  | 2 275 951,38   | 1 939 961,54  | 2 275 951,38  |   |
| Wykonanie 2014   | 2 052 927,50  | 1 821 693,23                                  | 1 821 693,23  | 5 430 077,58 | 1 903 903,18  | 1 903 903,18                                  | 2 439 113,71   | 2 072 098,68  | 2 439 113,71  |   |
| 2015             | 843 238,30  | 843 238,20                                    | 746 433,18  | 3 036 807,30 | 3 036 807,30  | 1 513 071,00                                  | 707 164,14   | 594 941,12  | 677 703,14  |   |
| 2016             | 9 903,00  | 7 922,00                                      | 0,00  | 1 007 117,00 | 762 183,00  | 762 183,00                                    | 9 903,00   | 7 922,00  | 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  |   |

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 poz. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
[Podpis]

| Wyszczególnienie | Wydutki 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:  |   | Wydutki 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 | Wydutki 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:   |   | Wydutki 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 z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>15)</sup> |  | 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          |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |        |  |
| Wykonanie 2012   | 432 351,52  | 165 209,10  | 432 351,52  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |        |  |
| Wykonanie 2013   | 5 152 400,31  | 5 152 400,31  | 5 152 400,31  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 4 845 041,00  | 3 833 139,12  | 1 903 636,00  | 1 474 954,93  | 285 545,40  | 1 474 954,93   | 285 545,40  | 0,00   | 0,00   |  |  |        |  |
| Wykonanie 2014   | 2 775 965,00  | 2 253 872,12  | 2 775 965,00  | 889 107,91  | 889 107,91  | 889 107,91   | 889 107,91  | 0,00   | 0,00   |  |  |        |  |
| 2015             | 2 789 891,00  | 2 193 569,00  | 1 939 268,00  | 596 322,00  | 426 197,00  | 596 322,00   | 426 197,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |        |  |
| 2016             | 1 004 117,00  | 762 183,00  | 1 004 117,00  | 241 934,00  | 241 934,00  | 241 934,00   | 241 934,00  | 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   |  |  |        |  |

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 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |  |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|
|                  |   | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej | Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 6 489 304,94   | 0,00   | 6 550 035,02  | 0,00   | 0,00  | 6 550 035,02  |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 259,23  | 0,00   | 17 259,23   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 259,23  | 0,00   | 17 259,23   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2015             | 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  |  |
| 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  |  |

PRZEWIDZANO  
LEK...

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |   |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>1</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>2</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>1</sup> |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formula          |   |   |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 929 072,60  | 2 175,98  | 5 612,47                                | 5 612,47   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 3 993 030,60  | 0,00  | 2 175,98                                | 2 175,98   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 520 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 500 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 500 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 500 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 040 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 931 215,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 500 000,00  | 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. 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. 6 / 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 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

PRZECHODIŁAM / AMY  
Leszek Retel

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 11 829 120,78            | 3 671 100,14 | 1 018 817,00 | 0,00       | 0,00       | 4 689 917,14     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 618 131,27             | 707 164,14   | 9 903,00     | 0,00       | 0,00       | 717 067,14       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 210 989,51             | 2 963 936,00 | 1 008 914,00 | 0,00       | 0,00       | 3 972 850,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 11 650 278,78            | 3 497 055,14 | 1 014 020,00 | 0,00       | 0,00       | 4 511 075,14     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 618 131,27             | 707 164,14   | 9 903,00     | 0,00       | 0,00       | 717 067,14       |
| 1.1.1.1 | Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Goldapskim  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna    | 2013             | 2015 | 683 052,00               | 290 646,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 290 646,00       |
| 1.1.1.2 | Dobrze mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów   | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2013             | 2015 | 861 968,14               | 129 940,64   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 129 940,64       |
| 1.1.1.3 | Mój cel - przedsiębiorczość   | goldapski                                 | 2013             | 2015 | 1 457 667,13             | 70 990,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 990,50        |
| 1.1.1.4 | Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Goldapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015  | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2013             | 2015 | 333 429,00               | 83 790,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 83 790,00        |
| 1.1.1.5 | Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych   | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2015             | 2016 | 39 364,00                | 29 461,00    | 9 903,00     | 0,00       | 0,00       | 39 364,00        |
| 1.1.1.6 | Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi   | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2014             | 2016 | 233 811,00               | 93 496,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 93 496,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.7 | Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2014             | 2015 | 8 840,00                 | 8 840,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 840,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 032 147,51             | 2 789 891,00 | 1 004 117,00 | 0,00       | 0,00       | 3 794 008,00     |
| 1.1.2.1 | Mój cel - przedsiębiorczość   | goldapski                                 | 2013             | 2015 | 3 541 822,51             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych   | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2015             | 2016 | 850 623,00               | 850 623,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 850 623,00       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi   | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2014             | 2016 | 3 128 302,00             | 1 444 268,00 | 1 004 117,00 | 0,00       | 0,00       | 2 448 385,00     |
| 1.1.2.4 | Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi - Poprawa funkcjonalności systemu IT w Starostwie / Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2014             | 2015 | 511 400,00               | 495 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 495 000,00       |
| 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:   |   |                  |      | 178 842,00               | 174 045,00   | 4 797,00     | 0,00       | 0,00       | 178 842,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 178 842,00               | 174 045,00   | 4 797,00     | 0,00       | 0,00       | 178 842,00       |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - Realizacja zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi | Starostwo Powiatowe w Goldapi             | 2014             | 2016 | 178 842,00               | 174 045,00 | 4 797,00   | 0,00       | 0,00       | 178 842,00       |

PRZEWODNICZĄCY



## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr VII/29/2015 r. z dnia 26 lutego 2015 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

**Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5 261,09 zł. i po zmianach wynosi 30 041 636,30 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 131 706,09 zł. i po zmianach wynosi 31 748 413,30 zł.**

**Deficyt zwiększa się o kwotę 126 445,00 zł. i po zmianach wynosi 1 706 777,00 zł. Zwiększoną kwotę deficytu zrównoważą przychody z wolnych środków z lat ubiegłych – 315 562,00 zł. oraz emisja obligacji – 1 391 215,00 zł.**

**Przychody zwiększają się o kwotę 126 445,00 zł. i po zmianie wynoszą 315 562,00 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**

*Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 12.02.2015 r.*

PRZEWODNICZĄCY  
Leszek Retel

