

**Z a r z ą d z e n i e Nr 192 /15**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 7 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ),  
oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu  
prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania  
wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,  
zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację zawartą w załącznikach nr 1 i 2, w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy  
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**z up. BURMISTRZA**

*mgr Leszek Marek Gryciuk*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 192/15 Burmistrza Orzysza w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

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	w tym: 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
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	a	34 278 123,80	31 539 523,60	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 017 118,00	4 128 432,00	2 738 600,20	960 000,00	0,00
	b	740 116,80	3 516 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 776 572,80	0,00	0,00	0,00
	c	33 538 007,00	28 022 834,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	960 000,00	0,00
2016	a	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00
2017	a	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00
2018	a	33 829 808,00	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 829 808,00	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00
2019	a	33 832 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 518 173,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 832 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 518 173,00	972 000,00	0,00
2020	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2021	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00

Strona 1  
z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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	w tym: 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
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]										
2022	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2023	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2024	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2025	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2026	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	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.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	35 077 190,32	30 766 163,43	179 996,00	179 996,00	0,00	319 548,34	319 548,34	0,00	4 311 026,89	
	b	-989 484,68	3 167 275,12	0,00	0,00	0,00	-13 538,00	-13 537,00	0,00	-4 156 759,80	
	c	36 066 675,00	27 598 888,31	179 996,00	179 996,00	0,00	333 086,34	333 086,34	0,00	8 467 786,69	
2016	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	0,00	6 137 790,41	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	0,00	6 137 790,41	
2017	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	6 137 790,41	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	6 137 790,41	
2018	a	32 672 434,01	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	6 137 793,41	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 672 434,01	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	6 137 793,41	
2019	a	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	6 153 948,57	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	6 153 948,57	
2020	a	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	1 933 090,64	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	1 933 090,64	
2021	a	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	1 970 598,41	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	1 970 598,41	
2022	a	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	1 970 598,41	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	1 970 598,41	
2023	a	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	1 901 336,10	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	x	312 811,31	312 811,31	0,00	1 901 336,10	

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2024	a	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 489 764,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 489 764,85
2025	a	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 489 764,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 489 764,85
2026	a	28 511 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	102 211,57	102 211,57	0,00	1 339 764,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 511 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	102 211,57	102 211,57	0,00	1 339 764,85

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

z up. BURMISTRZA  
mgr Leszek Marek Gryciu  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2015	a	-799 066,52	1 980 456,52	0,00	0,00	0,00	1 980 456,52	799 066,52	0,00	0,00
	b	1 729 601,48	-1 819 556,56	0,00	0,00	0,00	-1 819 556,56	-1 729 600,48	0,00	0,00
	c	-2 528 668,00	3 800 013,08	0,00	0,00	0,00	3 800 013,08	2 528 667,00	0,00	0,00
2016	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2025	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 048,84	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.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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]					
2015	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-89 955,08	-89 955,08	-68 610,00	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 271 345,08	1 271 345,08	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 215,28	144 215,28	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	0,00	
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 215,72	144 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-244 923,88	-244 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 026 313,88	1 026 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-570 238,00	-570 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 101 628,00	1 101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-476 580,16	-476 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				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	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	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	353 598,04	353 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	271 450,80	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	775 048,84	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	473 084,68	473 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	301 964,16	301 964,16	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.

z up. BURMISTRZA  
mgr Leszek Marek Gryciul  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	8 452 250,51	0,00	773 360,17	773 360,17
	b	-1 743 130,48	0,00	349 414,48	349 414,48
	c	10 195 380,99	0,00	423 945,69	423 945,69
2016	a	7 270 860,51	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-1 887 345,76	0,00	0,00	0,00
	c	9 158 206,27	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
2017	a	6 089 470,51	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-2 031 561,04	0,00	0,00	0,00
	c	8 121 031,55	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
2018	a	4 932 096,52	0,00	1 779 994,40	1 779 994,40
	b	-2 175 776,32	0,00	0,00	0,00
	c	7 107 872,84	0,00	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	a	4 150 706,52	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	-1 930 852,44	0,00	0,00	0,00
	c	6 081 558,96	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	a	3 619 316,52	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
	b	-1 360 613,44	0,00	0,00	0,00
	c	4 979 929,96	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	a	3 087 926,52	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-791 374,44	0,00	0,00	0,00
	c	3 878 300,96	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	a	2 556 536,52	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-220 135,44	0,00	0,00	0,00
	c	2 776 671,96	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	a	2 025 146,52	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
	b	350 102,56	0,00	0,00	0,00
	c	1 675 043,96	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	a	1 400 097,68	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	826 682,72	0,00	0,00	0,00
	c	573 414,96	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



2025	a	775 048,84	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	473 084,68	0,00	0,00	0,00
	c	301 964,16	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2026	a	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

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

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

z up. BURMISTRZA

*mgr Leszek Marek Gryciuk*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA









Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	a	0,00	0,00	14 077 553,86	3 519 163,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	4 297 026,89	14 000,00
	b	0,00	0,00	-818 979,90	-18 822,79	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	-3 536 759,80	-120 000,00
	c	0,00	0,00	14 896 533,76	3 537 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 786,69	134 000,00
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 137 790,41	0,00
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-144 215,28	0,00
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 005,69	0,00
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	14 943 045,76	3 567 888,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 158,71	1 013 158,71	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-244 923,88	-244 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 026 313,88	1 026 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 236,00	-570 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 236,00	-570 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 236,00	-570 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 238,00	-570 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 628,00	1 101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-476 580,16	-476 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	1 101 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
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]					
2025	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	353 598,04	353 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 450,80	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	775 048,84	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	473 084,68	475 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 964,16	301 964,16	0,00	0,00	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.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciul  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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									
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 845 971,62	1 845 971,62	1 845 971,62	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 697 201,38	-2 697 201,38	-2 697 201,38	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 543 173,00	4 543 173,00	4 543 173,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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.

z up. BURMISTRZA  
mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA





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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:  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									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA  
mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

*mgr Leszek Marek Gryciuk*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2015	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 271 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-244 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 026 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-476 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	353 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	473 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, inf

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

Legenda : c - stan przed zmianą , b - zmiana , a - stan po zmianie

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 192/15 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2026 - przebieg realizacji wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Rozdz.		Realizowane przedsięwzięcie	łączne nakłady finansowe na lata 2011-2015	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wydatkowane środki na dzień 30.czerwca 2015 r.			Jednostka realizująca zadanie oraz okres realizacji	
						Ogółem	w tym:			Opis wykonanych zadań
							z budżetu gminy	z innych źródeł		
1	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1. ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna. 2. ul. Zacisze i Słowackiego. 3. ul. Wiklinowa, Jaśminowa. 4. ul. Słowackiego. 5. 1-go Maja- budowa dróg gminnych.	1.099.446,00	1 099 446,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano sieć wodociagową w drodze wewnętrznej dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Słowackiego, należność w kwocie 29.998,47 zł opłacono w lipcu 2015 r.	Urząd Miejski w Orzyszu

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciu  
ZASTĘPCA BURMISTRZA