

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XI/73/15
z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz
na lata 2015 – 2026**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 –2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Objasnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3.

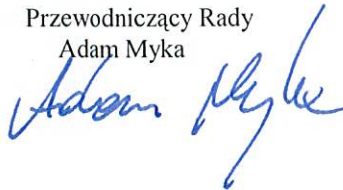
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Adam Myka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:											
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	33 573 191,34	30 882 511,14	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 017 118,00	4 128 432,00	2 690 680,20	972 080,00	0,00		
	b	-704 932,46	-657 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 920,00	12 080,00	0,00		
	c	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		
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		

SEWODNICZAK
Rada Miejska

Adem Myka

z tego:												
Wyszczególnienie		Dochody ogółem [*]	w tym:					w tym:				
			Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe [*]	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	
Formula	[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		0,00
	b	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		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		0,00
	b	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		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		0,00
	b	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		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		0,00
	b	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		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		0,00
	b	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		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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na przesiedleń określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	a	34 130 531,80	29 932 692,77	179 996,00	179 996,00	0,00	262 848,34	262 848,34	0,00	0,00	4 197 839,03	
	b	-946 658,52	-833 470,66	0,00	0,00	0,00	-56 700,00	-56 700,00	0,00	0,00	-113 187,86	
	c	35 077 190,32	30 766 163,43	179 996,00	179 996,00	0,00	319 548,34	319 548,34	0,00	0,00	4 311 026,89	
2016	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 137 793,41	
2019	a	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 153 948,57	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 153 948,57	
2020	a	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 933 090,64	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 933 090,64	
2021	a	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41	
2022	a	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41	
2023	a	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 901 336,10	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 901 336,10	

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
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	0,00	1 489 764,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	1 489 764,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	1 489 764,85
2026	a	28 753 309,22	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 489 764,85
	b	241 726,06	0,00	0,00	0,00	x	102 211,57	102 211,57	0,00	0,00	1 581 490,91
	c	28 511 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	102 211,57	102 211,57	0,00	0,00	241 726,06

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	a	-557 340,46	1 738 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 730,46	557 340,46	0,00	0,00	0,00	
	b	241 726,06	-241 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 726,06	-241 726,06	0,00	0,00	0,00	
	c	-799 066,52	1 980 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 456,52	799 066,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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	533 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-241 726,06	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 tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]								
2015	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00		
2019	a	781 390,00	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	781 390,00	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	625 048,84	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	625 048,84	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Splaty 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 ×	z tego:			
					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 ⁶⁾ ×	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	533 322,78	533 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-241 726,06	-241 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	775 048,84	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] - [1]	[1] - [4(1) - (4-2) - (2-1) - (2-1-2)]
2015	a	8 210 524,45	949 818,37	949 818,37
	b	-241 726,06	176 458,20	176 458,20
	c	8 452 250,51	773 360,17	773 360,17
2016	a	7 029 134,45	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	7 270 860,51	1 804 007,41	1 804 007,41
2017	a	5 847 744,45	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	6 089 470,51	1 804 007,41	1 804 007,41
2018	a	4 690 370,46	1 779 994,40	1 779 994,40
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	4 932 096,52	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	a	3 908 980,46	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	4 150 706,52	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	a	3 377 590,46	1 492 480,64	1 492 480,64
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	3 619 316,52	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	a	2 846 200,46	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	3 087 926,52	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	a	2 314 810,46	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	2 556 536,52	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	a	1 783 420,46	1 460 726,10	1 460 726,10
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	2 025 146,52	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	a	1 158 371,62	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	-241 726,06	0,00	0,00
	c	1 400 097,68	1 142 813,69	1 142 813,69

2025	a	533 322,78	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	-241 726,06	0,00	0,00	0,00
	c	775 048,84	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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszony o dochody ze sprzedaży majątku, przeznaczony do wydatków bieżących do wydatków budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu pomniejszenia o dochody ze sprzedaży majątku, przeznaczony do wydatków bieżących do wydatków budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. roku poprzedzającego planowsy rok poprzedni (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowsy rok poprzedni (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (3.1.1) / 11}$		
2025	a	2.65%	0.00	2.65%	7.22%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8.02%	8.02%	TAK		
	b	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK		
	c	2.65%	0.00	2.65%	7.22%	8.02%	8.02%	8.02%	TAK		
2026	a	2.17%	0.00	2.17%	7.22%	7.58%	7.58%	7.58%	TAK		
	b	-0.83%	0.00	-0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK		
	c	3.00%	0.00	3.00%	7.22%	7.58%	7.58%	7.58%	TAK		

Strona 12

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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	13 979 475,03	3 519 163,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	4 127 139,03	70 700,00	
	b	0,00	-98 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 887,86	56 700,00	
	c	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	
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	6 137 790,41	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	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	6 137 790,41	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2019	a	781 390,00	781 390,00	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	781 390,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	531 390,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	531 390,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	531 390,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	531 390,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]							
2025	a	625 048,84	625 048,84	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	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	533 322,78	533 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-241 726,06	-241 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	775 048,84	775 048,84	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	
	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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^{1,4)}			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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											
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 845 971,62	1 845 971,62	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	1 845 971,62	1 845 971,62	1 845 971,62	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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									
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1			
		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 okresionymi 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp				12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1			
Formuła																			
2015	a	2 290 893,20	2 290 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 290 893,20	2 290 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
Wyszczególnienie	w tym:		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Lp	12.8.1		12.8											
Formuła														
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x
Formula		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydługi zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2015	a	1 181 390,00	0,00	217 067,99	217 067,99	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	217 067,99	217 067,99	0,00	0,00
	c	1 181 390,00	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	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
2017	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2023	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula							
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023							
2024							

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2026	a	533 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-241 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 048,84	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Włuka
Adam Włuka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r.

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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)				2 186 117,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	10 274 775,04
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 560 310,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	9 622 568,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				660 377,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	8 649 035,04
1.1.1	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2015	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.1.2	Orzysz w drodze do integracji - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	610 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 532,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 570,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	7 996 828,04
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w obrębioe zabudowy jednorodzinnej poniższych zadaniach: 1. ulice Klonowa, Kwiatowa, i Słoneczna. 2. ul. Zacisze i Słowackiego. 3. ul. Wilkinowa, Jaśminowa. 4. ul. Słowackiego. 5. 1-go Maja - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Orzyszu	2015	2026	0,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	7 955 153,04
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2015	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

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						
1.2.1	- 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				1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
1.3.2.1	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowiu k/Giżycka - ochrona środowiska przyrodniczego	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2015	1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Nyka

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr XI/73/15
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026**

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2015 - 2026

Prognoza dochodów budżetowych została zmniejszona ogółem o kwotę 704.932,46 zł w tym dochody bieżące zmniejszyły się o 657.012,46 zł a dochody majątkowe o kwotę 47.920,00 zł w miesiącu czerwcu
a/ zmniejszono planowane dochody w związku z decyzją nr FK 87/2015 Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącej dotacji na „ Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu wprowadzono zmiany w planie dochodów ,

b/ zgodnie z decyzją nr FK 115/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 80101 paragraf 2010 o kwotę 3.382,26,00 zł oraz 80110 paragraf 2010 o kwotę 3.495,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,

c/ Na podstawie zawartej umowy nr 27/IG.I/15 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wprowadzono do rozdziału 60016 paragraf 6610 na kwotę 90.000,00 zł – dofinansowanie wykonania zadania pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gaudynki w gminie Orzysz,

d/ W związku z większymi dochodami budżetowymi wprowadzono zwiększenia , rozdział 70005 paragraf 0870 na kwotę 12.80,00 zł – sprzedaż wagi ze składowiska odpadów,

e/ Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 132/2015 wprowadzono do rozdziału 71035 paragraf 2020 na kwotę 9.500,00 zł – umowa zawarta na wydatki związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych,

f/ Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 21.000,00 zł , ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,

g/ 1. Na podstawie decyzji nr FK 124/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celową do rozdziału 85206 paragraf 2030 na kwotę 22.550,00 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”,

h/ Zgodnie z podpisaną umową nr 33/2015 z Powiatem Piskim , do rozdziału 90019 wprowadzono dotację celowa paragraf 2710 na kwotę 4.500,00 zł- przeznaczenie dotacji to zadanie pn. „ zamieniamy

II. Wydatki budżetu w latach 2015 – 2026

Prognoza wydatków na rok 2015 zmniejszona została ogółem o kwotę 946.658,52 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 833.470,66 zł a wydatki majątkowe o kwotę 113.187,80 zł . zmniejszono również planowaną obsługę długu o kwotę 56.700,00 zł - oszczędności w związku z niezaciągnięciem w pierwszym półroczu kredytów. W miesiącu czerwcu dokonano:

- a/ Zgodnie z decyzją nr FK 115/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 paragraf 4240 o kwotę 3.382,26,00 zł oraz 80110 paragraf 4240 o kwotę 3.495,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, Zmiany w rozdziale 80104 związane są z koniecznością dostosowania wydatków związanych z realizacją projektu „Wyrównajmy Szanse” w celu efektywnego wykorzystania pozyskanych środków z UE, dokonano również przeniesienia planu wydatków w rozdziale 80195 zwiększono paragraf 4210 o kwotę 30.000,00 większe wydatki na organizację obozu szkoleniowego a zmniejszono rozdział 80113 paragraf 4300 o 30.000,00 zł,
- b/ W związku z decyzją nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej dotacji na „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu zmieniono plan wydatków w rozdziale 85203
- c/ Do rozdziału 40095 wprowadzono paragraf 6010 na kwotę 100.112,14 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych spółka Gminy w Orzyszu na wniesienie przez Gminę wkładu pieniężnego i objęcie przez Gminę i objęcie 218 nowo ustanowionych udziałów po 459,23 zł każdy udział,
- d/ W związku z zakupem udziałów w ZUK i przeniesieniem wykonania zadania zakupu równiarki drogowej – zmniejszono zadania inwestycyjne pn. „ Zakup równiarki drogowej i remonty dróg gminnych- przywrócenie stanu pierwotnego dróg” o kwotę 120.000,00 zł rozdział 60016 paragraf 6050,]
- e/ Do rozdziału 70001 paragraf 6210 wprowadzono dotacje celową w kwocie 56.700,00 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz,
- f/ Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 132/2015 wprowadzono do rozdziału 71035 kwotę 9.500,00 zł – umowa zawarta na wydatki związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych
- g/ Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g wprowadzono zwiększenie wydatków na rok 2015 o kwotę 21.000,00 zł w rozdziale 80101 paragraf 4240 o kwotę 21.000,00 zł w tym; Szkoła Podstawowa w Orzyszu 15.000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Okartowie 6.000,00 zł
- h/ Na podstawie decyzji nr FK 124/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono wydatki o kwotę 22.550,00 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”,
- i/ Zgodnie z podpisaną umową nr 33/2015 z Powiatem Piskim , do rozdziału 90019 wprowadzono wydatki na kwotę 4.500,00 zł- przeznaczenie wydatków to zadanie pn. „ zamieniamy nieużytek w zielony pożytek” , zadanie wykonuje Gimnazjum w Orzyszu,

Przewodniczący Rady


Adam Myka