

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XIX/131/16
z dnia 27 stycznia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2016 – 2027

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 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 –2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3.

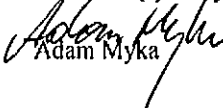
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

Wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Adam Myka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/131/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:					w tym:			w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2016	a	28 907 252,00	3 869 713,00	40 000,00	10 335 901,00	8 093 049,00	8 193 846,00	4 981 103,00	3 919 053,00	1 005 388,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	32 826 305,00	28 907 252,00	3 869 713,00	40 000,00	10 335 901,00	8 093 049,00	8 193 846,00	4 981 103,00	3 919 053,00	1 005 388,00		
2017	a	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	7 597 882,59	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	35 912 514,59	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	7 597 882,59	972 000,00		
2018	a	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	7 871 596,63	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	36 186 221,63	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	7 871 596,63	972 000,00		
2019	a	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	8 499 560,46	972 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 387,46	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		
2020	a	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		
	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		
2021	a	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		
	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		
2022	a	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		
	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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ²	z tego:													
			Dochody bieżące ³	w tym:					Dochody majątkowe ⁴	w tym:						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ⁴	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych 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}															
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przekrojowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2016	a	33 588 885,44	27 837 702,01	0,00	0,00	0,00	253 386,00	0,00	0,00	5 751 183,43
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 588 885,44	27 837 702,01	0,00	0,00	0,00	253 386,00	0,00	0,00	5 751 183,43
2017	a	33 766 124,59	26 028 124,59	0,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	7 738 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 766 124,59	26 028 124,59	0,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	7 738 000,00
2018	a	35 028 847,64	26 134 640,60	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	8 894 207,04
	b	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	35 028 847,64	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	8 494 207,04
2019	a	35 735 965,43	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	8 898 495,00
	b	2 981 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 387,46
	c	32 754 577,97	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	5 857 111,54
2020	a	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	1 636 253,61
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	1 636 253,61
2021	a	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,07
2022	a	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
2023	a	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	1 703 444,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	1 703 444,75
2024	a	28 463 691,81	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	151 617,62	0,00	0,00	1 291 873,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 463 691,81	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	151 617,62	0,00	0,00	1 291 873,50

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Walejskiej

Adam Myka

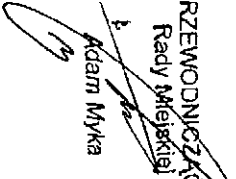
z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zadaniem x zadaniem x dlugu	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych			
				4.1	4.1.1					4.2		
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2016	a	-762 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 970,44	762 580,44	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-762 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 970,44	762 580,44	0,00	0,00		
2017	a	2 146 380,00	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	2 146 380,00	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	1 078 227,03	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	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	828 227,03	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	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	729 281,34	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	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	729 281,35	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	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	729 281,35	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	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	822 940,19	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	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	605 872,20	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	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

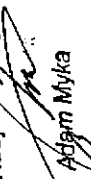
Adam Myka

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu *	Nadwyżka budżetowa z pkt 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 *	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *						
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]												
2026	a	390 941,66	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	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	a	162 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-34 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	197 891,29	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						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		
Formuła			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
					5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2017	a	2 146 390,00	2 146 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 146 390,00	2 146 390,00	1 181 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 078 227,03	1 078 227,03	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	
	c	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	828 227,03	828 227,03	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	
	c	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	729 281,34	729 281,34	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	
	c	729 281,34	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	729 281,35	729 281,35	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	
	c	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	729 281,35	729 281,35	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	
	c	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	822 940,19	822 940,19	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	
	c	822 940,19	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	605 872,20	605 872,20	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	
	c	605 872,20	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

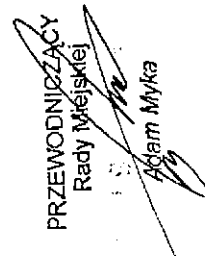
z tego:									
w tym:									
z tego:									
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	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] + [5.1.1.2] + [5.1.3]						
2026	a	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	162 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-34 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	197 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

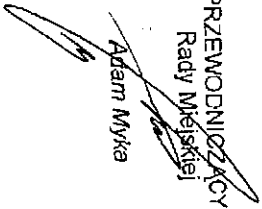

Adam Myka

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1) - (2)	(1) + (4) - (3) - (5)
2016	a	9 380 764,43	0,00	1 069 549,99
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	9 415 707,43	0,00	1 069 549,99
2017	a	7 234 374,43	0,00	2 286 507,41
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	7 269 317,43	0,00	2 286 507,41
2018	a	6 077 000,44	0,00	2 179 994,40
	b	-34 943,00	0,00	400 000,00
	c	6 111 943,44	0,00	1 779 994,40
2019	a	4 998 773,41	0,00	1 417 165,57
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	5 033 716,41	0,00	1 417 165,57
2020	a	4 170 545,38	0,00	1 492 480,64
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	4 205 489,38	0,00	1 492 480,64
2021	a	3 441 265,04	0,00	1 529 988,41
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	3 476 208,04	0,00	1 529 988,41
2022	a	2 711 983,69	0,00	1 529 988,41
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	2 746 926,69	0,00	1 529 988,41
2023	a	1 982 702,34	0,00	1 460 726,10
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	2 017 645,34	0,00	1 460 726,10
2024	a	1 159 762,15	0,00	1 142 813,69
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	1 194 705,15	0,00	1 142 813,69
2025	a	553 889,95	0,00	1 142 813,69
	b	-34 943,00	0,00	0,00
	c	588 832,95	0,00	1 142 813,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

2026	a	162 948,29	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	-34 943,00	0,00	0,00	0,00
	c	167 891,29	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2027	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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Adam Myka

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany
		Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany
2016	a	4,37%	0,77%	0,00	0,77%	6,32%	9,5	9,5	9,7
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4,37%	0,77%	0,00	0,77%	6,32%	9,5	9,5	9,7
2017	a	6,67%	3,38%	0,00	3,38%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6,67%	3,38%	0,00	3,38%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%
2018	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%
2019	a	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%
	b	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-0,57%	-0,57%	-0,57%	-0,57%
	c	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
2020	a	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
2021	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%
2022	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%
2023	a	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%
2024	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%
2025	a	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	Wyszczególnienie								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Wyszczególnienie								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2026	a	1,51%	0,00	1,51%	7,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,51%	0,00	1,51%	7,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	d	0,63%	0,00	0,63%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	b	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,74%	0,00	0,74%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym, na:	z tego:								Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5				11.6
							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]									
2016	a	0,00	0,00	13 628 755,35	3 746 603,24	1 954 447,00	0,00	1 954 447,00	0,00	180 000,00				
	b	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	145 001,00	0,00	145 001,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	13 635 755,35	3 753 603,24	1 819 446,00	0,00	1 819 446,00	0,00	180 000,00				
2017	a	2 146 390,00	2 146 390,00	13 635 765,35	3 767 888,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 146 390,00	2 146 390,00	13 635 765,35	3 767 888,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	0,00	0,00				
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	13 635 765,35	3 767 888,00	8 894 207,04	0,00	8 894 207,04	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
	c	1 157 373,99	1 157 373,99	13 635 765,35	3 767 888,00	8 494 207,04	0,00	8 494 207,04	0,00	0,00				
2019	a	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	8 838 499,00	0,00	8 838 499,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 445,00	0,00	4 354 445,00	0,00	0,00				
	c	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	4 484 054,00	0,00	4 484 054,00	0,00	0,00				
2020	a	828 227,03	828 227,03	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	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	729 281,34	729 281,34	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	729 281,34	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	729 281,35	729 281,35	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	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	729 281,35	729 281,35	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	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	822 940,19	822 940,19	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	822 940,19	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	605 872,20	605 872,20	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	605 872,20	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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]					
2026	a	390 941,66	390 941,66	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	390 941,66	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	162 948,29	162 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-34 943,00	-34 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	197 891,29	197 891,29	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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
	12.1	12.1.1		12.1.1.1			12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 563,00	1 919 563,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 563,00	1 919 563,00	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
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									
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
2027	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, 12.2.1, 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.

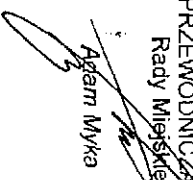
PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

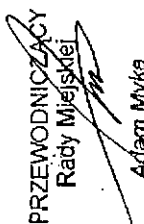
Adam Myka

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
Formula																		
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
2027	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	12.8.1								
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę							
Wyszczególnienie	14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadagniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	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	14.4
Formula							
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	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 146 390,00	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
2025	a	407 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań, lub: zaciąganych *	Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
2026	a	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziąć 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 zadziąć 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 wykraczające z limitów wydatków na przedstawiająca 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/131/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2016 r.

kwoty w zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 586 700,04	1 964 447,00	7 738 000,00	8 894 207,04	8 838 499,00	29 754 775,04
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 960 893,04	1 964 447,00	7 738 000,00	8 894 207,04	8 838 499,00	29 102 568,04
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:				12 280 960,04	1 314 447,00	3 050 000,00	4 105 707,04	3 184 999,00	12 307 360,04
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	2016	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	2016	610 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 532,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 655 153,04	1 314 447,00	3 050 000,00	4 105 707,04	3 184 999,00	11 655 153,04
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej poniższych zadań: 1. ul. Klonowa, Kwiatowa, i Słoneczna. 2. ul. Zaczysze i Słowackiego. 3. ul. Wilkinowa, Jaśminowa. 4. ul. Słowackiego. 5. 1-go Maja - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Orzyszu	2015	2026	7 955 153,04	1 099 446,00	2 500 000,00	2 855 707,04	1 500 000,00	7 955 153,04
1.1.2.2	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 000 000,00	135 001,00	0,00	400 000,00	464 999,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	700 000,00	30 000,00	200 000,00	250 000,00	220 000,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie Parku przy ulicy Lesnej oraz budowa Amfiteatru - Zagospodarowanie terenu przy plaży miejskiej w Orzyszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	2 000 000,00	50 000,00	350 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				17 305 740,00	650 000,00	4 688 000,00	4 788 500,00	5 653 500,00	17 447 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 305 740,00	650 000,00	4 688 000,00	4 788 500,00	5 653 500,00	17 447 415,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	383 000,00	383 500,00	383 500,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej - Poprawa życia samotnych osób starszych potrzebujących opieki	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	2 500 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlic pawilonowych na terenach wiejskich gminy - Zapewnienie rozwoju kultury na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	600 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbistej - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	715 000,00	735 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Remont i adaptacja budynku przy ulicy Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury - Zapewnienie mieszkańcom zaplecza kulturalnego	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2020	9 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00
1.3.2.7	Wpłaty Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spółkowie k/Gizycka - ochrona środowiska przyrodniczego	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2016	1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 415,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego - Opracowanie miasteczka ruchu drogowego - nauka jazdy	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	400 000,00	30 000,00	150 000,00	200 000,00	20 000,00	400 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej - Zagospodarowanie terenu Muzeum	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	500 000,00	30 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XIX/131/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 stycznia 2016 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2027**


I. Dochody budżetu w latach 2016 - 2026

Zmiany w projekcie WPF nie powodują zmiany załącznika dotyczącego dochodów budżetu w latach 2016, 2017, 2018, natomiast w roku 2019 zwiększono planowane dochody na zadania inwestycyjne o kwotę 2.981.387,46 zł, wprowadzono wieloletnie zadania inwestycyjne do załącznika nr 2

II. Wydatki budżetu w latach 2016 – 2026

Zmiany w projekcie WPF nie powodują zmiany załącznika dotyczącego wydatków budżetu w latach 2016, 2017, natomiast w roku 2018 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł, a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł natomiast w roku 2019 zaplanowano większe środki na zadania inwestycyjne o kwotę 2.981.387,46 zł, wprowadzono wieloletnie zadania inwestycyjne do załącznika nr 2

Ponadto dokonano zmniejszenia długu planowanego w latach o kwotę 34.943,00 zł - przy zmniejszeniu kwoty deficytu budżetu na rok 2016 nie dokonano weryfikacji kwoty długu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka