

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr VII/37/15
z dnia 25 marca 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



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		w tym:	
			Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości							
															dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Formula		[1..1]+[1.2]														
2015	a	33 468 512,62	28 379 912,42	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 088 600,20	960 000,00	0,00				
	b	-69 494,38	357 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 572,80	0,00	0,00				
	c	33 538 007,00	28 022 834,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	960 000,00	0,00				
2016	a	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00				
2017	a	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00				
2018	a	33 829 808,00	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 829 808,00	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00				
2019	a	33 832 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 518 173,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 832 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 518 173,00	972 000,00	0,00				
2020	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
2021	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Adama Myka

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:											
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		2.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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					
Formula	[2.1] + [2.2]													
2015	a	34 267 579,14	27 603 999,25	179 996,00	179 996,00	0,00	319 548,34	0,00	0,00	0,00	6 663 579,89			
	b	-1 799 095,86	5 110,94	0,00	0,00	0,00	-13 538,00	0,00	0,00	0,00	-1 804 206,80			
	c	36 066 675,00	27 598 888,31	179 996,00	179 996,00	0,00	333 086,34	0,00	0,00	0,00	8 467 786,69			
2016	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	0,00	0,00	0,00	6 137 790,41			
	b	-144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 215,28			
	c	32 792 630,28	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	0,00	0,00	0,00	6 282 005,69			
2017	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	0,00	0,00	0,00	6 137 790,41			
	b	-144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 215,28			
	c	32 792 630,28	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	0,00	0,00	0,00	6 282 005,69			
2018	a	32 672 434,01	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	0,00	0,00	0,00	6 137 793,41			
	b	-144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 215,28			
	c	32 792 630,28	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	0,00	0,00	0,00	6 282 008,69			
2019	a	32 816 649,29	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	0,00	0,00	0,00	6 153 948,57			
	b	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	244 923,88			
	c	244 923,88	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 024,69			
2020	a	32 806 491,12	26 897 466,43	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	1 933 090,64			
	b	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	570 239,00			
	c	570 239,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 851,64			
2021	a	28 185 003,00	26 822 151,36	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	1 970 598,41			
	b	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	570 239,00			
	c	570 239,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 359,41			
2022	a	28 185 003,00	26 784 643,59	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	1 970 598,41			
	b	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	570 239,00			
	c	570 239,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 359,41			
2023	a	28 185 003,00	26 784 643,59	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	1 970 598,41			
	b	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	x	312 811,31	0,00	0,00	0,00	570 239,00			
	c	570 239,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 098,10			

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
				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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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]										
2024	a	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 489 764,85	
	b	476 580,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	476 580,16	
	c	28 185 003,00	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 013 184,65	
2025	a	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 489 764,85	
	b	-353 598,04	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-353 598,04	
	c	29 015 181,20	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 843 362,85	
2026	a	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	102 211,57	102 211,57	0,00	1 489 764,85	
	b	-323 084,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-323 084,65	
	c	28 984 667,84	27 171 818,31	0,00	0,00	x	102 211,57	102 211,57	0,00	1 812 849,53	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Wyka

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3			w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formula		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	a	-799 066,52	1 980 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 456,52	799 066,52	0,00	0,00			
	b	1 729 601,48	-1 819 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 819 556,56	-1 729 601,48	0,00	0,00			
	c	-2 528 668,00	3 800 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 013,08	2 528 668,00	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			
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	b	-244 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 026 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	b	-570 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	b	-476 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Wyka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
2025	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	353 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	323 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 964,16	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						
			5	5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Formuła		[5.1] + [5.2]	[5.1.1]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2015	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 081 390,00	1 081 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 955,08	-89 955,08	-168 610,00	-168 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 271 345,08	1 271 345,08	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 081 390,00	1 081 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	144 215,28	44 215,28	44 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-244 923,88	-244 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 026 313,88	1 026 313,88	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
	b	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	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
	b	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 238,00	-570 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 628,00	1 101 628,00	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
	b	-476 580,16	-476 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2025	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	353 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	323 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	8 302 250,51	775 913,17	775 913,17
	b	-1 893 130,48	351 967,48	351 967,48
	c	10 195 380,99	423 945,69	423 945,69
2016	a	7 120 860,51	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-2 037 345,76	0,00	0,00
	c	9 158 206,27	1 804 007,41	1 804 007,41
2017	a	5 939 470,51	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-2 181 561,04	0,00	0,00
	c	8 121 031,55	1 804 007,41	1 804 007,41
2018	a	4 782 096,52	1 779 994,40	1 779 994,40
	b	-2 325 776,32	0,00	0,00
	c	7 107 872,84	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	a	4 000 706,52	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	-2 080 852,44	0,00	0,00
	c	6 081 558,96	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	a	3 469 316,52	1 492 480,64	1 492 480,64
	b	-1 510 613,44	0,00	0,00
	c	4 979 929,96	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	a	2 937 926,52	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-940 374,44	0,00	0,00
	c	3 878 300,96	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	a	2 406 536,52	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-370 135,44	0,00	0,00
	c	2 776 671,96	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	a	1 875 146,52	1 460 726,10	1 460 726,10
	b	200 102,56	0,00	0,00
	c	1 675 043,96	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	a	1 250 097,68	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	676 682,72	0,00	0,00
	c	573 414,96	1 142 813,69	1 142 813,69

2025	a	625 048,84	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	323 084,68	0,00	0,00	0,00
	c	301 964,16	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2026	a	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz planowanych wydatków na wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$
2015	a	1,25%	0,00	0,00	1,25%	5,19%	9,6	9,61	9,71
	b	-0,30%	0,00	0,00	0,19%	1,06%	0,00%	2,07%	TAK
	c	5,32%	0,00	0,00	1,06%	4,13%	0,00%	0,49%	TAK
2016	a	4,59%	0,00	0,00	1,40%	8,21%	2,43%	1,58%	TAK
	b	0,42%	0,00	0,00	0,30%	0,00%	0,36%	2,91%	TAK
	c	4,17%	0,00	0,00	1,10%	8,21%	2,07%	0,84%	TAK
2017	a	4,42%	0,00	0,00	4,42%	8,21%	5,13%	2,07%	TAK
	b	0,43%	0,00	0,00	0,43%	0,00%	0,36%	5,61%	TAK
	c	3,99%	0,00	0,00	3,99%	8,21%	4,77%	0,84%	TAK
2018	a	4,35%	0,00	0,00	4,35%	8,13%	7,20%	4,77%	TAK
	b	0,43%	0,00	0,00	0,43%	0,00%	0,35%	7,20%	TAK
	c	3,92%	0,00	0,00	3,92%	8,13%	6,85%	0,35%	NIE
2019	a	3,23%	0,00	0,00	3,23%	7,06%	8,18%	6,85%	TAK
	b	-0,73%	0,00	0,00	-0,73%	0,00%	0,00%	8,18%	TAK
	c	3,96%	0,00	0,00	3,96%	7,06%	8,18%	0,00%	TAK
2020	a	2,88%	0,00	0,00	2,88%	8,42%	7,80%	8,18%	TAK
	b	-1,95%	0,00	0,00	-1,95%	0,00%	0,00%	7,80%	TAK
	c	4,83%	0,00	0,00	4,83%	8,42%	7,80%	0,00%	TAK
2021	a	2,88%	0,00	0,00	2,88%	8,54%	7,87%	7,80%	TAK
	b	-1,95%	0,00	0,00	-1,95%	0,00%	0,00%	7,87%	TAK
	c	4,83%	0,00	0,00	4,83%	8,54%	7,87%	0,00%	TAK
2022	a	2,88%	0,00	0,00	2,88%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK
	b	-1,95%	0,00	0,00	-1,95%	0,00%	0,00%	8,01%	TAK
	c	4,83%	0,00	0,00	4,83%	8,54%	8,01%	0,00%	TAK
2023	a	2,88%	0,00	0,00	2,88%	8,31%	8,50%	8,01%	TAK
	b	-1,95%	0,00	0,00	-1,95%	0,00%	0,00%	8,50%	TAK
	c	4,83%	0,00	0,00	4,83%	8,31%	8,50%	0,00%	TAK
2024	a	2,65%	0,00	0,00	2,65%	7,22%	8,46%	8,50%	TAK
	b	-1,63%	0,00	0,00	-1,63%	0,00%	0,00%	8,46%	TAK
	c	4,28%	0,00	0,00	4,28%	7,22%	8,46%	0,00%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		10	10.1				11.3.1	11.3.2			
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	353 598,04	353 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	271 450,80	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	323 084,68	363 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	301 964,16	261 766,16	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.

WZEWODNICZĄCY
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:		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	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	12.2.1	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:
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2015	a	0,00	0,00	1 845 971,62	1 845 971,62	1 845 971,62	1 845 971,62	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-2 697 201,38	-2 697 201,38	-2 697 201,38	-2 697 201,38	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 543 173,00	4 543 173,00	4 543 173,00	4 543 173,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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		
	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki majątkowe 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		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⁾		Wydatki na wkład 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:			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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:		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											
Formula																				
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	0,00	0,00		
	b	-3 058 206,80	-3 058 206,80	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	5 349 100,00	5 349 100,00	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		

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 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	w tym:				Wydutki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.1	14.2	14.3			splata 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
Formula									
2015	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 271 345,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	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
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-244 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 026 313,88	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
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	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
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	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
	b	-476 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	wpłaty 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	353 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	323 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 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 długie (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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają, poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Mura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 622,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 415,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				660 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 882,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.2.1	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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

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						
1.3.1	- 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 Spytkowie k/Gizycka - 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 Myka

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr VII/37/15
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026**

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2015 - 2026

Do prognozy dochodów na 2015r. wprowadzono dochody bieżące na kwotę 357.078,42 zł w tym: Wprowadzono rozdział 40001 paragraf 0740 na kwotę 100.000,00 zł – wpłata dywidendy za 2014 r. z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o w Orzyszu – spółka gminy. Na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 zmniejszono rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 37.811,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 r., oraz zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 426.572,80 zł w związku z brakiem dofinansowania na zadania inwestycyjne w 2015 r. tj.: " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek"" , zmniejszono planowane dochody na zadaniu pn.: " Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I" , zmniejszono planowane dochody o kwotę 75.277,00 zł – doprecyzowano zadanie do wykonania w 2015 r. zgodnie z dokumentacją techniczną . Planowane zadanie to: „ Realizacja zadania budowy drogi w obrębie zabudowy jednorodzinnej etap drugi ul. Zacisze i Słowackiego” , ponadto dokonano zmiany planowanych inwestycji : zrezygnowano z zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu – budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy.” A wprowadzono nowe zadanie pn.: „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby ŚDS w Orzyszu”, w związku z powyższym zmniejszono paragraf 6297 o kwotę 2.211.200,00 zł a wprowadzono paragraf 6290 na kwotę 2.500.000,00 zł. Inwestycja finansowana w 100 % ze środków zewnętrznych.

II. Wydatki budżetu w latach 2015 – 2026

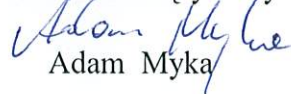
Do prognozy wydatków na 2015 r. wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 5.110,94 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.954.206,80 zł _ zostało wykreślone zadanie pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowe Guty gminie Orzysz” – zadanie zostanie wykonane przez ZUK Sp. z o. o w Orzyszu – spółka gminy, oraz rezygnacji z oddzielnego zadania pn.: aktualizacja dokumentacji na budowę sieci wod - kan. w miejscowości Wężewo” i " Opracowanie dokumentacji wodociągu we wsi Dziubiele” i włączeniu tych zadań do zadania pn.: „ Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo – Dziubiele - Suchy Róg” zmniejszono ogółem planowane wydatki o kwotę 311.000,00 zł, Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do rozdziału 40095 pn.: „ Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje” na kwotę 70.000,00 zł, zaplanowano zadanie pn.: Realizacja zadania budowy drogi w obrębie zabudowy jednorodzinnej etap drugi ul. Zacisze i Słowackiego” koszt zgodnie z kosztorysem to 1.099.446,00 zł – planowane dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych to 50 % , ponadto zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz” na łączną kwotę 300.000,00 zł w tym dofinansowanie zewnętrzne kwota 100.000,00 zł, dokonano rozliczenia zadania pn.: „ Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I” i zgodnie z potrzebami zmniejszono paragraf 6058 o kwotę 369.927,45 zł oraz paragraf 6059 zwiększono planowane środki o kwotę 176.274,65 zł,

PRZEWODNICZĄCY

Adam Myka

zmniejszono kwoty planowanych wydatków na zadania inwestycyjne: zadanie pn.: „Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM” oraz zadanie pn.: „Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu” ogólna kwota zmniejszenia to 75.000,00 zł, W miesiącu styczniu i lutym ponownie przeprowadzono analizę potrzeb wydatkowych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w związku z powyższym dokonano zmniejszeń wydatków na ogólną kwotę 300.000,00 zł z tego: wydatki bieżące 50.000,00 zł, wydatki inwestycyjne na kwotę 250.000,00 zł., zmieniono zadanie z „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ogródek” na „Zakup samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo”. Zadanie inwestycyjne pn.: „Remont Remizy OSP w m. Ogródek” zmieniono na „Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek” z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 100.000,00 zł i zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie projektu i budowa garażu na samochód OSP w Odojach i zmniejszono wydatki inwestycyjne o 150.000,00 zł. Na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 zmniejszono rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 37.811,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 r w związku z powyższym zmniejszono wydatki bieżące w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80146. Ponadto dokonano zmiany planowanych inwestycji : zrezygnowano z zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu – budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy.” A wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby ŚDS w Orzyszu”, w związku z powyższym zmniejszono paragraf 6297 o kwotę 2.211.200,00 zł a wprowadzono paragraf 6290 na kwotę 2.500.000,00 zł. Inwestycja finansowana w 100 % ze środków zewnętrznych.ponadto dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych zrezygnowano z zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek”, zmniejszono paragrafy 60507 na kwotę 420.000,00 zł i paragraf 6059 na kwotę 180.000,00 zł . Na zadanie pn.: „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł,

Przewodniczący Rady


Adam Myka

