

Akceptuję

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr
z dnia 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 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	{1-1}+{1-2}														
2015	a	33 541 014,62	28 452 414,42	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	72 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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			
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			

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe				
				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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formula	[2.1] + [2.2]															
2015	a	34 340 081,14	27 676 501,25	179 996,00	179 996,00	0,00	319 548,34	319 548,34	0,00	0,00	6 663 579,89					
	b	72 502,00	72 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	34 267 579,14	27 603 999,25	179 996,00	179 996,00	0,00	319 548,34	319 548,34	0,00	0,00	6 663 579,89					
2016	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	0,00	0,00	6 137 790,41					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	0,00	0,00	6 137 790,41					
2017	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 790,41					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 790,41					
2018	a	32 672 434,01	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 793,41					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	32 672 434,01	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 793,41					
2019	a	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 153 948,57					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 153 948,57					
2020	a	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 933 090,64					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 933 090,64					
2021	a	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41					
2022	a	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41					
2023	a	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 901 336,10					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 901 336,10					

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:					4.3
						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				
Formula		3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-799 066,52	1 980 456,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 456,52	799 066,52	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 181 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 181 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 157 373,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	781 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	625 048,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2
						w tym:				
Formula	[5.1] + [5.2]		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]						
2015	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	1 081 390,00	1 081 390,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	1 081 390,00	1 081 390,00	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	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		
	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	781 390,00	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	0,00		
	c	781 390,00	781 390,00	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	531 390,00	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	0,00		
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	531 390,00	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	0,00		
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	a	8 452 250,51	0,00	775 913,17
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	8 302 250,51	0,00	775 913,17
2016	a	7 270 860,51	0,00	1 804 007,41
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	7 120 860,51	0,00	1 804 007,41
2017	a	6 089 470,51	0,00	1 804 007,41
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	5 939 470,51	0,00	1 804 007,41
2018	a	4 932 096,52	0,00	1 779 994,40
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	4 782 096,52	0,00	1 779 994,40
2019	a	4 150 706,52	0,00	1 417 165,57
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	4 000 706,52	0,00	1 417 165,57
2020	a	3 619 316,52	0,00	1 492 480,64
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	3 469 316,52	0,00	1 492 480,64
2021	a	3 087 926,52	0,00	1 529 988,41
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	2 937 926,52	0,00	1 529 988,41
2022	a	2 556 536,52	0,00	1 529 988,41
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	2 406 536,52	0,00	1 529 988,41
2023	a	2 025 146,52	0,00	1 460 726,10
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	1 875 146,52	0,00	1 460 726,10
2024	a	1 400 097,68	0,00	1 142 813,69
	b	150 000,00	0,00	0,00
	c	1 250 097,68	0,00	1 142 813,69

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań								
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$
2015	a	0,95%	0,00	0,95%	5,18%	1,58%	2,07%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,30%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,02%	0,00	1,25%	5,19%	1,58%	2,07%	TAK	TAK
2016	a	4,59%	0,00	1,10%	8,21%	2,42%	2,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	-0,30%	0,00%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,59%	0,00	1,40%	8,21%	2,43%	2,91%	TAK	TAK
2017	a	4,42%	0,00	4,42%	8,21%	5,12%	5,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	4,42%	0,00	4,42%	8,21%	5,13%	5,61%	TAK	TAK
2018	a	4,35%	0,00	4,35%	8,13%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,35%	0,00	4,35%	8,13%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2019	a	3,23%	0,00	3,23%	7,06%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,23%	0,00	3,23%	7,06%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2020	a	2,88%	0,00	2,88%	8,42%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,88%	0,00	2,88%	8,42%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	a	2,88%	0,00	2,88%	8,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,88%	0,00	2,88%	8,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	a	2,88%	0,00	2,88%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,88%	0,00	2,88%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	a	2,88%	0,00	2,88%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,88%	0,00	2,88%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	a	2,65%	0,00	2,65%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,65%	0,00	2,65%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK	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 ¹¹⁾ terytorialnego	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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]					
2015	a	0,00	0,00	14 165 278,69	3 534 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 579,89	134 000,00
	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	14 165 278,69	3 534 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 579,89	134 000,00
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 790,41	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 790,41	0,00
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	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	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	14 943 045,76	3 567 888,00	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	1 157 373,99	1 157 373,99	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	12.1		12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1							
								w tym:		w tym:				
								środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formula														
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 845 971,62	1 845 971,62	0,00	0,00	1 845 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	1 845 971,62	1 845 971,62	0,00	0,00	1 845 971,62	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a)	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:			
	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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													
2015	a	2 290 893,20	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	2 290 893,20	2 290 893,20	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		
	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		
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		

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	w tym:								
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2015	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 181 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 181 390,00	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
	b	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
2019	a	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 390,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z

dnia

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

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr
z dnia
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 72.502,00 zł w tym:

1. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOL/0301-10/15 wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdział 75107 oraz dotację na zadanie zlecone w rozdziale 75109 nr decyzji DOL-0301-11/15 na przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Na podstawie decyzji nr FK 31/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono rozdział 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. Na podstawie decyzji nr FK 30/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono zmiany w dotacjach celowych w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.

II. Wydatki budżetu w latach 2015 – 2026

Do prognozy wydatków na 2015 r. wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 72.502,00 zł w tym:

1. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOL/0301-10/15 wprowadzono wydatki na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdział 75107 oraz wydatki na zadanie zlecone w rozdziale 75109 nr decyzji DOL-0301-11/15 na przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Na podstawie decyzji nr FK 31/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. Na podstawie decyzji nr FK 30/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono zmiany w wydatkach celowych w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.

Przewodniczący Rady

Adam Myka