

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr X/64/15
z dnia 17 czerwca 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 X/64/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2021																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2015	a	34 278 123,80	31 539 523,60	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 017 118,00	4 128 432,00	2 738 600,20	960 000,00	0,00				
	b	737 109,18	3 087 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350 000,00	0,00	0,00				
	c	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				
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:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	w tym:							w tym:							
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		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	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
2023	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
2024	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
2025	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
2026	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka
Strona 2

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doładcą z budżetu państwa ⁴⁾
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	35 077 190,32	30 766 163,43	179 996,00	179 996,00	0,00	319 548,34	319 548,34	0,00	0,00	4 311 026,89
	b	737 109,18	3 089 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352 553,00
	c	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
2016	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	0,00	0,00	6 137 790,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	0,00	0,00	6 137 790,41
2017	a	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 790,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 648 415,00	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 790,41
2018	a	32 672 434,01	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 793,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 672 434,01	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 793,41
2019	a	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 153 948,57
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 153 948,57
2020	a	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 933 090,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 755 242,00	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 933 090,64
2021	a	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41
2022	a	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 755 242,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 970 598,41
2023	a	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 901 336,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 755 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	1 901 336,10

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:					w tym:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4				
													4.1		4.1.1	4.2
Formula	3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
2015	a	-799 066,52	1 980 456,52		0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 456,52	799 066,52	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	-799 066,52	1 980 456,52		0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 456,52	799 066,52	0,00	0,00	0,00			
2016	a	1 181 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	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	4.2.1	4.3	4.3.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2025	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2026	a	775 048,84	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
	c	775 048,84	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

Stefan Myka 6

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	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	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	781 390,00	781 390,00	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	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2021	a	531 390,00	531 390,00	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	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2023	a	531 390,00	531 390,00	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	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2025	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	775 048,84	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	775 048,84	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Strona 8

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 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] + [2.1.2])
2015	a	8 452 250,51	773 360,17	773 360,17
	b	0,00	-2 553,00	-2 553,00
	c	8 452 250,51	775 913,17	775 913,17
2016	a	7 270 860,51	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 270 860,51	1 804 007,41	1 804 007,41
2017	a	6 089 470,51	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 089 470,51	1 804 007,41	1 804 007,41
2018	a	4 932 096,52	1 779 994,40	1 779 994,40
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 932 096,52	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	a	4 150 706,52	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 150 706,52	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	a	3 619 316,52	1 492 480,64	1 492 480,64
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 619 316,52	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	a	3 087 926,52	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 087 926,52	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	a	2 556 536,52	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 556 536,52	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	a	2 025 146,52	1 460 726,10	1 460 726,10
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 025 146,52	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	a	1 400 097,68	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 097,68	1 142 813,69	1 142 813,69

2025	a	775 048,84	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 048,84	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2026	a	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Agata Myka
Strona 10

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jeńnoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	4,90%	0,93%	0,00	0,93%	5,06%	1,58%	2,07%	TAK
	b	-0,11%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,01%	0,95%	0,00	0,95%	5,18%	1,58%	2,07%	TAK
2016	a	4,59%	1,10%	0,00	1,10%	8,21%	2,38%	2,87%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
	c	4,59%	1,10%	0,00	1,10%	8,21%	2,42%	2,91%	TAK
2017	a	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	5,08%	5,57%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
	c	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,21%	5,12%	5,61%	TAK
2018	a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,13%	7,16%	7,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
	c	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,13%	7,20%	7,20%	TAK
2019	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,06%	8,18%	8,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,06%	8,18%	8,18%	TAK
2020	a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,42%	7,80%	7,80%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,42%	7,80%	7,80%	TAK
2021	a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,54%	7,87%	7,87%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,54%	7,87%	7,87%	TAK
2022	a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK
2023	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK
2024	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	14 077 553,86	3 519 163,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	4 297 026,89	14 000,00
	b	0,00	-87 724,83	-15 000,00	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	-2 032 553,00	-120 000,00
	c	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 137 790,41	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	6 137 790,41	0,00
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	14 943 045,76	3 567 888,00	2 855 707,04	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	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
2019	a	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	775 048,84	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 048,84	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2015	a	0,00		0,00	0,00	1 845 971,62	1 845 971,62	1 845 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	1 845 971,62	1 845 971,62	1 845 971,62	0,00	0,00	0,00	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

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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adama Myka
Strona 16

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		w tym:	
	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp																				
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	
	b	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	
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	

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 przedsiębiorstwem 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 umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła																		
2025	a	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	a	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Strona 18

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. na dotację celową 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.)	Wzrosty z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Formula										
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 długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1			14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3	14.2	14.1			
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	
	b	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	
2016	a	1 181 390,00	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	
	c	1 181 390,00	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	
	b	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	
2018	a	1 157 373,99	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	
	c	1 157 373,99	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	
	b	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	
2020	a	531 390,00	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	
	c	531 390,00	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	
	b	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	
2022	a	531 390,00	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	
	c	531 390,00	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	
	b	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	
2024	a	625 048,84	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	
	c	625 048,84	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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Strona 22

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/64/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 186 117,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	10 274 775,04
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 560 310,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	9 622 568,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				660 377,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	8 649 035,04
1.1.1	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2015	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.1.2	Orzysż w drodze do integracji - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	610 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 532,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 570,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	7 996 828,04
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej poniższych zadań: 1. ulice Klonowa, Kwiatowa, i Słoneczna. 2. ul. Zaciśze i Słowackiego. 3. ul. Wilkinowa, Jaśminowa. 4. ul. Słowackiego. 5. 1-go Maja - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Orzyszu	2015	2026	0,00	1 099 446,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 855 707,04	7 955 153,04
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2015	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZEWNODNICZ
Rady Miejskiej

Adam Myka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
1.3.2.1	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/Giżycka - ochrona środowiska przyrodniczego	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2015	1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr X/64/15
z dnia 17 czerwca 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 2.653.360,00 zł w tym:


1. Na I etap zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.
2. Na zadanie inwestycyjne kwota 150.000,00 zł - na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu.
3. Zmniejszono planowane zadanie inwestycyjne pn, " Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby ŚDS w Orzyszu" w rozdziale 85295 o kwotę 2.500.000,00 zł - otrzymano środki na inwestycję jako zadanie zlecone.

II. Wydatki budżetu w latach 2015 – 2026

Do prognozy dochodów na 2015r. wprowadzono dochody bieżące na kwotę 2.653.360,00 zł w tym:

1. Na I etap zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.
2. Na zadanie inwestycyjne kwota 150.000,00 zł - na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu.
3. Zmniejszono planowane zadanie inwestycyjne pn, " Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby ŚDS w Orzyszu" w rozdziale 85295 o kwotę 2.500.000,00 zł - otrzymano środki na inwestycję jako zadanie zlecone.

Przewodniczący Rady


Adam Myka

