

Zarządzenie Nr 192 /15

Burmistrza Orzysza

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885),
oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu
prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania
wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację zawartą w załącznikach nr 1 i 2, w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu,
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 192/15 Burmistrza Orzysza w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	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	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
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	31 539 523,80	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	2 738 600,20	960 000,00		
	b	740 116,80	3 518 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 776 572,80	0,00		
	c	33 538 007,00	28 022 834,00	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	960 000,00		
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		
	b	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		
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		
	b	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		
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		
	b	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		
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		
	b	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		
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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00		
2021	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00		

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		Dochody opótem		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		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	w tym:	
Formula	(1)+(1.2)												
2022	a	29 286 632,00	28 314 632,00	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	29 286 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	29 286 632,00	28 314 632,00	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	29 286 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	29 286 632,00	28 314 632,00	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	29 286 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	29 286 632,00	28 314 632,00	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	29 286 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	29 286 632,00	28 314 632,00	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	29 286 632,00	28 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódr 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.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego jednostkowego zakresu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji					podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu świadczeń z budżetu państwa	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	
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	30 766 183,43	179 996,00	179 996,00	0,00	319 548,34	0,00	0,00	4 311 026,89	
	b	-989 484,88	3 187 275,12	0,00	0,00	0,00	-13 537,00	0,00	0,00	-4 156 758,80	
	c	36 066 675,00	27 598 888,31	179 996,00	179 996,00	0,00	333 086,34	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	6 137 793,41	
2019	a	33 051 415,00	26 897 486,43	0,00	0,00	0,00	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	26 897 486,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	0,00	0,00	6 153 948,57	
2020	a	28 755 242,00	26 822 151,38	0,00	0,00	0,00	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	26 822 151,38	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1 970 598,41	
2023	a	28 765 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	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	28 765 242,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	312 811,31	0,00	0,00	1 901 336,10	

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)												
2025	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rocznody niezwiązane ze spłatą długu
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	
	b	-89 855,08	-89 855,08	-89 855,08	-89 855,08	0,00	0,00	
	c	1 271 345,08	1 271 345,08	1 260 000,00	1 260 000,00	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	144 215,28	144 215,28	144 215,28	144 215,28	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	
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	
	b	144 215,72	144 215,72	144 215,72	144 215,72	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	
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	
	b	144 215,28	144 215,28	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	
	c	1 013 158,71	1 013 158,71	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	
2019	a	781 390,00	781 390,00	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	
	b	-244 923,88	-244 923,88	-244 923,88	-244 923,88	0,00	0,00	
	c	1 026 313,88	1 026 313,88	1 026 313,88	1 026 313,88	0,00	0,00	
2020	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	
	b	-570 239,00	-570 239,00	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	
2021	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	
	b	-570 239,00	-570 239,00	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	
2022	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	
	b	-570 239,00	-570 239,00	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	
2023	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	
	b	-570 239,00	-570 239,00	-570 239,00	-570 239,00	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	
2024	a	625 048,84	625 048,84	625 048,84	625 048,84	0,00	0,00	
	b	-476 580,16	-476 580,16	-476 580,16	-476 580,16	0,00	0,00	
	c	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody przewidziane ze środków
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	353 568,04	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	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	473 084,88	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. 38 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.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formula				[1.1] - [2.1]	8.2
2015	a	8 452 250,51	0,00	773 360,17	773 360,17
	b	-1 743 130,48	0,00	349 414,48	349 414,48
	c	10 195 380,99	0,00	423 945,69	423 945,69
2016	a	7 270 860,51	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-1 887 345,78	0,00	0,00	0,00
	c	9 158 206,27	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
2017	a	6 089 470,51	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-2 031 551,04	0,00	0,00	0,00
	c	8 121 031,55	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
2018	a	4 932 096,52	0,00	1 779 994,40	1 779 994,40
	b	-2 175 776,32	0,00	0,00	0,00
	c	7 107 872,84	0,00	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	a	4 150 708,52	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	-1 930 852,44	0,00	0,00	0,00
	c	6 081 558,96	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	a	3 619 316,52	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
	b	-1 360 613,44	0,00	0,00	0,00
	c	4 979 929,96	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	a	3 087 926,52	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-791 374,44	0,00	0,00	0,00
	c	3 878 300,96	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	a	2 556 636,52	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-220 135,44	0,00	0,00	0,00
	c	2 776 671,96	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	a	2 025 146,52	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
	b	350 102,56	0,00	0,00	0,00
	c	1 675 043,96	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	a	1 400 097,68	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	826 682,72	0,00	0,00	0,00
	c	573 414,96	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marij Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

2025	a	375 048,84	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	473 084,66	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. 38 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.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wskazniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Lp	Wskazniki spłaty zobowiązań							
		Wskaznik planowanej liczby tonny spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ulatowanych wydatków przypisanych na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby tonny spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ulatowanych wydatków przypisanych na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby tonny spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ulatowanych wydatków przypisanych na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby tonny spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ulatowanych wydatków przypisanych na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby tonny spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ulatowanych wydatków przypisanych na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby tonny spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ulatowanych wydatków przypisanych na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby tonny spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ulatowanych wydatków przypisanych na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby tonny spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ulatowanych wydatków przypisanych na dany rok.
2015	a	4,90%	0,93%	0	-0,13%	5,06%	1,58%	2,07%	TAK
	b	-0,42%	-0,13%	0	-0,13%	0,93%	0,00%	0,49%	TAK
	c	5,32%	1,06%	0	1,06%	4,13%	1,58%	1,58%	TAK
2016	a	4,59%	1,10%	0	1,10%	8,21%	2,36%	2,87%	TAK
	b	0,42%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,31%	0,80%	TAK
	c	4,17%	1,10%	0	1,10%	8,21%	2,07%	2,07%	TAK
2017	a	4,42%	4,42%	0	4,42%	8,21%	5,08%	5,57%	TAK
	b	0,43%	0,43%	0	0,43%	0,00%	0,31%	1,11%	TAK
	c	3,99%	3,99%	0	3,99%	8,21%	4,77%	4,77%	TAK
2018	a	4,35%	4,35%	0	4,35%	8,13%	7,16%	7,16%	TAK
	b	0,43%	0,43%	0	0,43%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK
	c	3,92%	3,92%	0	3,92%	8,13%	6,85%	6,85%	TAK
2019	a	3,23%	3,23%	0	3,23%	7,06%	8,18%	8,18%	TAK
	b	-0,73%	-0,73%	0	-0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,96%	3,96%	0	3,96%	7,06%	8,18%	8,18%	TAK
2020	a	2,88%	2,88%	0	2,88%	8,42%	7,80%	7,80%	TAK
	b	-1,95%	-1,95%	0	-1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,83%	4,83%	0	4,83%	8,42%	7,80%	7,80%	TAK
2021	a	2,88%	2,88%	0	2,88%	8,54%	7,97%	7,97%	TAK
	b	-1,95%	-1,95%	0	-1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,83%	4,83%	0	4,83%	8,54%	7,97%	7,97%	TAK
2022	a	2,88%	2,88%	0	2,88%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK
	b	-1,95%	-1,95%	0	-1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,83%	4,83%	0	4,83%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK
2023	a	2,88%	2,88%	0	2,88%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK
	b	-1,95%	-1,95%	0	-1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,83%	4,83%	0	4,83%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK
2024	a	2,65%	2,65%	0	2,65%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK
	b	-1,63%	-1,63%	0	-1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,28%	4,28%	0	4,28%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetowych, bez zobowiązań z tytułu wpłaconego przez podmiot samorządu terytorialnego, w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$	$\frac{P(1+P)^n}{P(1+P)^n - 1}$
2025	a	2,65%	0	2,65%	7,22%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	b	1,21%	0	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,44%	0	1,44%	7,22%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	a	3,00%	0	3,00%	7,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	b	1,62%	0	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,38%	0	1,38%	7,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

a) 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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gręciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		10	10.1				11.1	11.2				11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2
Formula														
2015	a	0,00	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	0,00	-818 979,90	-18 822,76	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	-3 536 759,80	-120 000,00			
	c	0,00	0,00	14 896 533,76	3 537 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 786,69	134 000,00			
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 868,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 137 790,41	0,00			
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-144 215,28	0,00			
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	14 943 045,76	3 567 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 005,69	0,00			
2017	a	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 868,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 037 174,72	1 037 174,72	14 943 045,76	3 567 868,00	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	3 567 866,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00			
	b	144 215,28	144 215,28	0,00	0,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00			
	c	1 013 158,71	1 013 158,71	14 943 045,76	3 567 866,00	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	-244 923,88	-244 923,88	0,00	0,00	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	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	-570 236,00	-570 236,00	0,00	0,00	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	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	-570 236,00	-570 236,00	0,00	0,00	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	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	-570 236,00	-570 236,00	0,00	0,00	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	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	-570 236,00	-570 236,00	0,00	0,00	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	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	-476 580,16	-476 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 101 629,00	1 101 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	353 596,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	a	775 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	473 084,68	0,00	0,00	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	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 od najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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									
2015	a	0,00	0,00	1 845 971,62	1 845 971,62	1 845 971,62	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-2 697 201,38	-2 697 201,38	-2 697 201,38	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 543 173,00	4 543 173,00	4 543 173,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Grywiuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 podmiotami 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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								12.5.1
Lp												
Formuła												
2025	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

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 przyniosące 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.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:					Wynik operacji nieokazanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 271 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	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
2017	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 215,28	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
2019	a	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-244 923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 026 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	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
2021	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	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
2023	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-476 580,16	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

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 192/15 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2026 - przebieg realizacji wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Rozdz.	Realizowane przedsięwzięcie	Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2015	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wydatkowane środki na dzień 30 czerwca 2015 r.			Jednostka realizująca zadanie oraz okres realizacji	
					Ogółem	w tym:			
						z budżetu gminy	z innych źródeł		
1	60016	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1. ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna, 2. ul. Zacisze i Słowackiego, 3. ul. Wiklinowa, Jaśminowa, 4. ul. Słowackiego, 5. 1-go Maja- budowa dróg gminnych.	1.099.446,00	1.099.446,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano sieć wodociagową w drodze wewnętrznej dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Słowackiego, należność w kwocie 29.998,47 zł opłacono w lipcu 2015 r.	Urząd Miejski w Orzyszu
	6050 6057 6059								

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

