

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu NrXII/75/15
z dnia 28 sierpnia 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 XII/75/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
			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
Lp	1												
Formuła	[1.1]÷[1.2]												
2015	a	35 543 974,34	32 703 294,14		52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 020 307,00	6 423 679,72	2 840 680,20	972 080,00	150 000,00	
	b	1 970 783,00	1 820 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	2 295 247,72	150 000,00	0,00	150 000,00	
	c	33 573 191,34	30 882 511,14		52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 017 118,00	4 128 432,00	2 690 680,20	972 080,00	0,00	
2016	a	33 829 805,00	28 314 632,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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 ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	a	35 543 974,34	31 044 096,23	179 996,00	179 996,00	0,00	262 848,34	262 848,34	0,00	0,00	4 499 878,11	
	b	1 413 442,54	1 111 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 039,08	
	c	34 130 531,80	29 932 692,77	179 996,00	179 996,00	0,00	262 848,34	262 848,34	0,00	0,00	4 197 839,03	
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	6 137 793,41	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 051 415,00	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	6 137 793,41	
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	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	zobowiązanie na w zaciąganie w ramach budżetu państwa *			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe *
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 489 764,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 489 764,85
2025	a	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 489 764,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 489 764,85
2026	a	29 093 581,69	27 171 818,31	0,00	0,00	x	102 211,57	102 211,57	0,00	0,00	1 921 763,38
	b	340 272,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	340 272,47
	c	28 753 309,22	27 171 818,31	0,00	0,00	x	102 211,57	102 211,57	0,00	0,00	1 581 490,91

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
					3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:				
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Formuła			[1]-[2]	[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		0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00					
	b		557 340,46	-557 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557 340,46	-557 340,46	0,00	0,00					
	c		-557 340,46	1 738 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 730,46	557 340,46	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	Lp	Rozchody budżetu ×	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym:				5.2	
					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		
Formuła				5.1.1	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	1 181 390,00	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	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	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	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 181 390,00	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	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	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	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	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	
2019	a	781 390,00	781 390,00	781 390,00	781 390,00	781 390,00	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	781 390,00	781 390,00	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	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	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	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	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	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	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	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	531 390,00	531 390,00	531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	625 048,84	625 048,84	625 048,84	625 048,84	625 048,84	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	625 048,84	625 048,84	625 048,84	625 048,84	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 ⁵⁾ *	
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	193 050,31	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-340 272,47	-340 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 322,78	533 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Adam M...

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1.20]
2015	a	7 870 251,98	1 659 197,91	1 659 197,91
	b	-340 272,47	709 379,54	709 379,54
	c	8 210 524,45	949 818,37	949 818,37
2016	a	6 688 861,98	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-340 272,47	0,00	0,00
	c	7 029 134,45	0,00	0,00
2017	a	5 507 471,98	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-340 272,47	1 804 007,41	1 804 007,41
	c	5 847 744,45	0,00	0,00
2018	a	4 350 097,99	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	-340 272,47	1 779 994,40	1 779 994,40
	c	4 690 370,46	0,00	0,00
2019	a	3 568 707,99	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	-340 272,47	0,00	0,00
	c	3 908 980,46	0,00	0,00
2020	a	3 037 317,99	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	-340 272,47	1 492 480,64	1 492 480,64
	c	3 377 590,46	0,00	0,00
2021	a	2 505 927,99	1 492 480,64	1 492 480,64
	b	-340 272,47	1 529 988,41	1 529 988,41
	c	2 846 200,46	0,00	0,00
2022	a	1 974 537,99	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-340 272,47	1 529 988,41	1 529 988,41
	c	2 314 810,46	0,00	0,00
2023	a	1 443 147,99	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-340 272,47	1 460 726,10	1 460 726,10
	c	1 783 420,46	0,00	0,00
2024	a	818 099,15	1 460 726,10	1 460 726,10
	b	-340 272,47	1 142 813,69	1 142 813,69
	c	1 158 371,62	0,00	0,00

2025	a	193 050,31	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	-340 272,47	0,00	0,00	0,00
	c	533 322,78	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2026	a	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myke

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przedsięwzięć, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń na dany rok
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1)}$			
2015	a	4,57%	0,74%	7,40%	1,58%	2,07%	TAK	TAK	
	b	-0,27%	0,00	1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,84%	0,00	5,72%	1,58%	2,07%	TAK	TAK	
2016	a	4,59%	1,10%	8,21%	3,16%	3,65%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,56%	0,56%	TAK	TAK	
	c	4,59%	1,10%	8,21%	2,60%	3,09%	TAK	TAK	
2017	a	4,42%	4,42%	8,21%	5,86%	6,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,56%	0,56%	TAK	TAK	
	c	4,42%	4,42%	8,21%	5,30%	5,79%	TAK	TAK	
2018	a	4,35%	4,35%	8,13%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,56%	0,56%	TAK	TAK	
	c	4,35%	4,35%	8,13%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2019	a	3,23%	3,23%	7,06%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,23%	3,23%	7,06%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2020	a	2,88%	2,88%	8,42%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,88%	2,88%	8,42%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2021	a	2,88%	2,88%	8,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,88%	2,88%	8,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2022	a	2,88%	2,88%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,88%	2,88%	8,54%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2023	a	2,88%	2,88%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,88%	2,88%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2024	a	2,65%	2,65%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,65%	2,65%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok		Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ^{*)} jednostkowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ^{a)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, prognozę roku poprzedzającego (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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ^{*)} jednostkowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ^{a)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, prognozę roku poprzedzającego (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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
(22.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)	(22.1.1 + 12.1.1b + 12.1.1c + 12.1.1d + 12.1.1e + 12.1.1f + 12.1.1g + 12.1.1h + 12.1.1i + 12.1.1j + 12.1.1k + 12.1.1l + 12.1.1m + 12.1.1n + 12.1.1o + 12.1.1p + 12.1.1q + 12.1.1r + 12.1.1s + 12.1.1t + 12.1.1u + 12.1.1v + 12.1.1w + 12.1.1x + 12.1.1y + 12.1.1z + 12.1.1aa + 12.1.1ab + 12.1.1ac + 12.1.1ad + 12.1.1ae + 12.1.1af + 12.1.1ag + 12.1.1ah + 12.1.1ai + 12.1.1aj + 12.1.1ak + 12.1.1al + 12.1.1am + 12.1.1an + 12.1.1ao + 12.1.1ap + 12.1.1aq + 12.1.1ar + 12.1.1as + 12.1.1at + 12.1.1au + 12.1.1av + 12.1.1aw + 12.1.1ax + 12.1.1ay + 12.1.1az + 12.1.1ba + 12.1.1bb + 12.1.1bc + 12.1.1bd + 12.1.1be + 12.1.1bf + 12.1.1bg + 12.1.1bh + 12.1.1bi + 12.1.1bj + 12.1.1bk + 12.1.1bl + 12.1.1bm + 12.1.1bn + 12.1.1bo + 12.1.1bp + 12.1.1bq + 12.1.1br + 12.1.1bs + 12.1.1bt + 12.1.1bu + 12.1.1bv + 12.1.1bw + 12.1.1bx + 12.1.1by + 12.1.1bz + 12.1.1ca + 12.1.1cb + 12.1.1cc + 12.1.1cd + 12.1.1ce + 12.1.1cf + 12.1.1cg + 12.1.1ch + 12.1.1ci + 12.1.1cj + 12.1.1ck + 12.1.1cl + 12.1.1cm + 12.1.1cn + 12.1.1co + 12.1.1cp + 12.1.1cq + 12.1.1cr + 12.1.1cs + 12.1.1ct + 12.1.1cu + 12.1.1cv + 12.1.1cw + 12.1.1cx + 12.1.1cy + 12.1.1cz + 12.1.1da + 12.1.1db + 12.1.1dc + 12.1.1dd + 12.1.1de + 12.1.1df + 12.1.1dg + 12.1.1dh + 12.1.1di + 12.1.1dj + 12.1.1dk + 12.1.1dl + 12.1.1dm + 12.1.1dn + 12.1.1do + 12.1.1dp + 12.1.1dq + 12.1.1dr + 12.1.1ds + 12.1.1dt + 12.1.1du + 12.1.1dv + 12.1.1dw + 12.1.1dx + 12.1.1dy + 12.1.1dz + 12.1.1ea + 12.1.1eb + 12.1.1ec + 12.1.1ed + 12.1.1ee + 12.1.1ef + 12.1.1eg + 12.1.1eh + 12.1.1ei + 12.1.1ej + 12.1.1ek + 12.1.1el + 12.1.1em + 12.1.1en + 12.1.1eo + 12.1.1ep + 12.1.1eq + 12.1.1er + 12.1.1es + 12.1.1et + 12.1.1eu + 12.1.1ev + 12.1.1ew + 12.1.1ex + 12.1.1ey + 12.1.1ez + 12.1.1fa + 12.1.1fb + 12.1.1fc + 12.1.1fd + 12.1.1fe + 12.1.1ff + 12.1.1fg + 12.1.1fh + 12.1.1fi + 12.1.1fj + 12.1.1fk + 12.1.1fl + 12.1.1fm + 12.1.1fn + 12.1.1fo + 12.1.1fp + 12.1.1fq + 12.1.1fr + 12.1.1fs + 12.1.1ft + 12.1.1fu + 12.1.1fv + 12.1.1fw + 12.1.1fx + 12.1.1fy + 12.1.1fz + 12.1.1ga + 12.1.1gb + 12.1.1gc + 12.1.1gd + 12.1.1ge + 12.1.1gf + 12.1.1gg + 12.1.1gh + 12.1.1gi + 12.1.1gj + 12.1.1gk + 12.1.1gl + 12.1.1gm + 12.1.1gn + 12.1.1go + 12.1.1gp + 12.1.1gq + 12.1.1gr + 12.1.1gs + 12.1.1gt + 12.1.1gu + 12.1.1gv + 12.1.1gw + 12.1.1gx + 12.1.1gy + 12.1.1gz + 12.1.1ha + 12.1.1hb + 12.1.1hc + 12.1.1hd + 12.1.1he + 12.1.1hf + 12.1.1hg + 12.1.1hh + 12.1.1hi + 12.1.1hj + 12.1.1hk + 12.1.1hl + 12.1.1hm + 12.1.1hn + 12.1.1ho + 12.1.1hp + 12.1.1hq + 12.1.1hr + 12.1.1hs + 12.1.1ht + 12.1.1hu + 12.1.1hv + 12.1.1hw + 12.1.1hx + 12.1.1hy + 12.1.1hz + 12.1.1ia + 12.1.1ib + 12.1.1ic + 12.1.1id + 12.1.1ie + 12.1.1if + 12.1.1ig + 12.1.1ih + 12.1.1ii + 12.1.1ij + 12.1.1ik + 12.1.1il + 12.1.1im + 12.1.1in + 12.1.1io + 12.1.1ip + 12.1.1iq + 12.1.1ir + 12.1.1is + 12.1.1it + 12.1.1iu + 12.1.1iv + 12.1.1iw + 12.1.1ix + 12.1.1iy + 12.1.1iz + 12.1.1ja + 12.1.1jb + 12.1.1jc + 12.1.1jd + 12.1.1je + 12.1.1jf + 12.1.1jg + 12.1.1jh + 12.1.1ji + 12.1.1jj + 12.1.1jk + 12.1.1jl + 12.1.1jm + 12.1.1jn + 12.1.1jo + 12.1.1jp + 12.1.1jq + 12.																

Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3			
Formuła			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
						[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0,00	0,00	13 962 234,31	3 620 601,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	4 429 178,11	70 700,00	
	b	0,00	0,00	-17 240,72	101 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 039,08	0,00	
	c	0,00	0,00	13 979 475,03	3 519 163,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	4 127 139,03	70 700,00	
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	2 855 707,04	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	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	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	

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 ¹³⁾ 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	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	193 050,31	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-340 272,47	-340 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 322,78	533 322,78	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 Wyka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	12.1			12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1			12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 971,62	0,00	1 845 971,62	0,00	0,00	1 845 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 971,62	0,00	1 845 971,62	0,00	0,00	1 845 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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

Adam Myka

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		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:
	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		w tym:		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		w tym:		w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	Formula													
2015	a	2 290 893,20		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	2 290 893,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017	a	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	
	c	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	
	b	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	
2019	a	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	
	c	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	
	b	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	
2021	a	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	
	c	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	
	b	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	
2023	a	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	
	c	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	
	b	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	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	12.8.1							
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
	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
						Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	
2015	a	1 181 390,00	0,00	217 067,99	217 067,99	217 067,99	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	217 067,99	217 067,99	217 067,99	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

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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-340 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 322,78	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 Wykup
Adam Wykup

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/75/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 141 270,04	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				9 515 463,04	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:				8 615 530,04	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	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				7 989 723,04	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. Zacisze i Słowackiego. 3. ul. Wilkinowa, Jasminowa. 4. ul. Słowackiego. 5. 1-go Maja - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Orzyszu	2015	2026	7 955 153,04	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

0,00
PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Wójcik

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka
Adam Myka

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr XII/75/15
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026**

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2015 - 2026

Prognoza dochodów budżetowych została zwiększona o łączną kwotę 1.888.583,00 zł z tego:

1. Dochody bieżące o kwotę 1.738.583,00 zł ,
2. Dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł.

w tym:

- Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł , ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej .
- Zgodnie z podpisaną umową i decyzją nr FK 142A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono dotację paragraf 2020 na kwotę 49.415,00 zł na realizację programu Rządowego pn. „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
- Na podstawie decyzji nr FK 179/2015 wprowadzono do rozdziału 85415 paragraf 2040 na kwotę 8.260,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”.
- Zgodnie z podpisaną umową darowizny nr K.364.9.2015 pomiędzy Gminą Orzysz a Nadleśnictwem Drygały wprowadzono do rozdziału 92695 paragraf 0960 na kwotę 4.000,00 zł na wsparcie dla MOSIR przy organizacji IV pikniku Militarynego Orzysz – Szlakiem Tygrysa.
- W związku z decyzją nr FK 160/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącej dotacji na „ Ośrodki wsparcia” na realizację zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu - wprowadzono zwiększenie w planie dochodów rozdział 85203 paragraf 2010 kwota 980.360,00 zł i paragraf 6310 kwota 150.000,00 zł .
- Na podstawie decyzji nr DOL-0301-16/15 Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego rozdział 75110 paragraf 2010 kwota 8.512,00 zł


II. Wydatki budżetu w latach 2015 – 2026

Prognoza wydatków na rok 2015 została zwiększona o kwotę ogółem 1.331.242,54 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 1.134.452,46 zł
2. Wydatki majątkowe 196.790,08 zł

z tym:

- Na podstawie decyzji nr DOL-0301-16/15 Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego rozdział 75110 kwota 8.512,00 zł.
- W związku z decyzją nr FK 160/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej dotacji na „ Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z utworzeniem

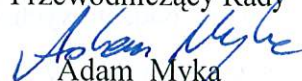
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85203
- Zgodnie z podpisaną umową i decyzją nr FK 142A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzono wydatki do rozdziału 80195 na kwotę 49.415,00 zł na realizację programu Rządowego pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

- Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej: zwiększono wydatki w rozdziale 80101 paragraf 4210 o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 8110 paragraf 4210 o kwotę 5.000,00 zł.

- Na podstawie decyzji nr FK 179/2015 wprowadzono do rozdziału 85415 kwotę 8.260,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Przewodniczący Rady


Adam Myka