

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/94/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 października 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
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	36 156 787,90	33 289 714,30	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 020 307,00	6 937 178,61	2 867 073,60	972 080,00	150 000,00					
	b	604 353,56	577 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	505 038,89	26 393,40	0,00	0,00					
	c	35 552 434,34	32 711 754,14	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 020 307,00	6 432 139,72	2 840 680,20	972 080,00	150 000,00					
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					
	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	34 312 305,00	28 314 632,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 997 673,00	972 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	34 312 305,00	28 314 632,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 997 673,00	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					
	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					
	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					
	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					
	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					

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2022	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2023	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2024	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2025	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
2026	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	

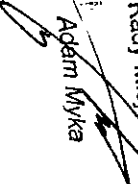
- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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	przeznaczonych na zadania wdrażane w ramach planu budżetowego	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	12.11 + 12.21										
2024	a	28 661 583,16	27 171 818,31	0,00		x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 489 764,85
	b	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		x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 489 764,85
2025	a	28 878 651,15	27 171 818,31	0,00		x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 706 832,84
	b	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 878 651,15	27 171 818,31	0,00		x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 706 832,84
2026	a	29 093 581,69	27 171 818,31	0,00		x	102 211,57	102 211,57	0,00	0,00	1 921 763,38
	b	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 093 581,69	27 171 818,31	0,00		x	102 211,57	102 211,57	0,00	0,00	1 921 763,38

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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
		3	4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	4.4.1
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	a	-965 000,00	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 390,00	965 000,00	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	-965 000,00	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 390,00	965 000,00	0,00	0,00
2016	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 146 390,00	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	2 146 390,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
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	407 980,85	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	407 980,85	0,00	0,00	0,00	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	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	193 050,31	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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej



Adam Myka

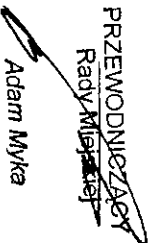
Wyszczególnienie	Lp	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym:				
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formuła				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2015	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	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	2 146 390,00	2 146 390,00	2 146 390,00	2 146 390,00	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 146 390,00	2 146 390,00	2 146 390,00	2 146 390,00	2 146 390,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		w tym:						
		z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			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	
			Lp	5				5.2
			Formuła	[5.1] + [5.2]				
2025	a	407 980,85	407 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	407 980,85	407 980,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	193 050,31	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

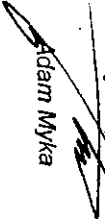
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta

Adam Myka

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [8.1] - [2.] - [2b]
2015	a	8 618 183,99	1 641 354,12	1 641 354,12
	b	0,00	-17 843,79	-17 843,79
	c	8 618 183,99	1 659 197,91	1 659 197,91
2016	a	7 436 793,99	1 804 007,41	1 804 007,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 436 793,99	1 804 007,41	1 804 007,41
2017	a	5 290 403,99	2 286 507,41	2 286 507,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 290 403,99	2 286 507,41	2 286 507,41
2018	a	4 133 030,00	1 779 994,40	1 779 994,40
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 133 030,00	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	a	3 351 640,00	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 351 640,00	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	a	2 820 250,00	1 492 480,64	1 492 480,64
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 820 250,00	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	a	2 288 860,00	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 288 860,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	a	1 757 470,00	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 757 470,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	a	1 226 080,00	1 460 726,10	1 460 726,10
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 226 080,00	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	a	601 031,16	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00
	c	601 031,16	1 142 813,69	1 142 813,69

2025	a	193 050,31	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	193 050,31	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
Radny Miejski

Adam Myka

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w następnym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu wydatku budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedynocenny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o tegoż roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o tegoż roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2025	a	1,91%	0,00	1,91%	7,22%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,91%	0,00	0,00	7,22%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	a	1,01%	0,00	0,00	1,01%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,01%	1,01%	0,00	7,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0,00	13 970 659,73	3 620 601,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	5 402 727,72	70 700,00	
	b	0,00	8 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,61	0,00	
	c	0,00	13 962 234,31	3 620 601,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	5 394 178,11	70 700,00	
2016	a	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	
	c	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	2 146 390,00	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	
	c	2 146 390,00	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	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	
	c	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	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	
	c	781 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00	
2020	a	531 390,00	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	
	c	531 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00	
2021	a	531 390,00	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	
	c	531 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00	
2022	a	531 390,00	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	
	c	531 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00	
2023	a	531 390,00	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	
	c	531 390,00	14 943 045,76	3 567 888,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00	
2024	a	625 048,84	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	
	c	625 048,84	14 943 045,76	3 567 888,00	2 855 707,04	0,00	2 855 707,04	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki i wykwip budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2025	a	407 980,85	407 980,85	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	407 980,85	407 980,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	193 050,31	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

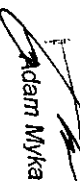
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
	b	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	
2026	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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.

PRZEWODNICĄCY

Rada Miasta

Adam Myka

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)												w tym:		w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	a	2 290 893,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	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					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

2025	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
2026	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2015	a	1 181 390,00	0,00	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	
	c	1 181 390,00	0,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciąganych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	407 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 980,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/94/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2015 r.

kwoty w zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					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 charakterze publicznym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.); z tego:					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 w poniższych zadaniach: 1. ulice Klonowa, Kwiatowa, i Słoneczna. 2. ul. Zacisze i Słowackiego. 3. ul. Wilkinowa, Jaśminowa. 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

Rady Miejskiej

Adam Myka

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

**Objaśnienia do Uchwały Rady nr XV/94/15
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026**

I. Dochody budżetu w latach 2015 - 2026

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji nr DOL – 0301-20/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie wprowadzono rozdział 85108 paragraf 2010 na kwotę 10.602,00 zł – Wybory do sejmiku i Senatu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Decyzją nr FK 243/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono plan dotacji celowych rozdział 80101 paragraf 2010 o kwotę 2.114,80 zł – wyposażenie szkół w podręczniki a zwiększono o paragraf 2030 na kwotę 4.170,00 zł – na zakup książek do biblioteki szkolnej,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr FK 242/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 53.061,00 zł na wypłaty zasiłków stałych. Na podstawie decyzji nr FK247/2015 zwiększono rozdział 85212 paragraf 2010 o kwotę 344.223,00 zł – realizacja świadczeń rodzinnych, rozdział 85213 paragraf 2010 o kwotę 7.093,00 zł i rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 5.729,00 zł - na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, W rozdziale 75615 dokonano zwiększenia planowanych dochodów w paragrafie 0340 o kwotę 72.759,00 zł – większe wykonanie od planowanych dochodów od środków transportowych, w rozdziale 75616 zwiększono planowane wykonanie dochodów w paragrafie 0440 o kwotę 5.058,28 zł – większe dochody z opłaty miejscowej oraz wprowadzono do rozdziału 75618 paragraf 0690 na kwotę 1.000,00 – opłata za ślub poza USC, Na podstawie decyzji nr FK 204/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonano zwiększenia planowanych dotacji w rozdziale 75814, zwiększono paragraf 2030 i paragraf 6330 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., W rozdziale 85214 wprowadzono zmniejszenie w paragrafie 2030 o kwotę 7.961,00 zł na podstawie decyzji nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie Decyzji nr FK273/2015 zwiększono rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 2.195,00 zł – na koszty obsługi na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przez gminy w wysokości 2% ,

II. Wydatki budżetu w latach 2015 – 2026

Dział 750 – Administracja publiczna

Przeprowadzono analizę potrzeb wydatkowych w rozdziałach 75011 i 75023 dotyczących wynagrodzeń i dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami – limit wynagrodzeń pozostaje bez zmian. Do rozdziału 75023 paragraf 4440 wprowadzono zwiększenie naliczeń odpisu ZFŚS na 2015 r. o kwotę 1458,56 zł – pracownicy przejęci z likwidowanego ZOESZIP, z

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji nr DOL – 0301-20/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie wprowadzono rozdział 85108 na kwotę 10.602,00 zł – Wybory do sejmiku i Senatu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Decyzją nr FK 243/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono plan dotacji celowych rozdział 80101 o kwotę 2.114,80 zł – wyposażenie szkół w podręczniki a zwiększono o na kwotę 4.170,00 zł – na zakup książek do biblioteki szkolnej, oraz na wniosek Naczelnika Wydziału

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

Oświaty i Edukacji dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 paragraf 4300 , 4410 i 4210,

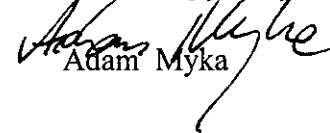
Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr FK 242/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85216 o kwotę 53.061,00 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji nr FK247/2015 zwiększono rozdział 85212 o kwotę 344.223,00 zł – realizacja świadczeń rodzinnych, rozdział 85213 o kwotę 7.093,00 zł i rozdział 85213 o kwotę 5.729,00 zł - na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,

W rozdziale 85214 wprowadzono zmniejszenie o kwotę 7.961,00 zł na podstawie Decyzji nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie Decyzji nr FK273/2015 zwiększono rozdział 85215 o kwotę 2.195,00 zł – na koszty obsługi na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przez gminy w wysokości 2%

Przewodniczący Rady


Adam Myka