

Akceptuję



**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2016 – 2027

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 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 –2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

Wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:											w tym:	
		1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2			
			Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
							1.1.4	1.1.5						
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	a	37 229 504,68	34 189 451,68	3 869 713,00	40 000,00	10 335 901,00	8 093 049,00	8 193 846,00	9 890 142,00	3 040 053,00	1 005 388,00	0,00		
	b	4 403 199,68	5 282 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 039,00	-879 000,00	0,00	0,00		
	c	32 826 305,00	28 907 252,00	3 869 713,00	40 000,00	10 335 901,00	8 093 049,00	8 193 846,00	4 981 103,00	3 919 053,00	1 005 388,00	0,00		
2017	a	35 912 514,59	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	7 597 882,59	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	35 912 514,59	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	7 597 882,59	972 000,00	0,00		
2018	a	36 186 221,63	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	7 871 586,63	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	36 186 221,63	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	7 871 586,63	972 000,00	0,00		
2019	a	37 913 638,46	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	9 599 006,46	972 000,00	0,00		
	b	1 099 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 446,00	0,00	0,00		
	c	36 814 192,46	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	8 499 560,46	972 000,00	0,00		
2020	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
2021	a	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie		Dochody ogółem *	z tego:																		
			w tym:						w tym:												
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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				
Lp			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]																			
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
2027	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
									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	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	a	37 992 085,12	32 884 483,69	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	5 107 601,43
	b	4 403 199,68	5 046 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 582,00
	c	33 588 885,44	27 837 702,01	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	5 751 183,43
2017	a	33 766 124,59	26 028 124,59	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	7 738 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 766 124,59	26 028 124,59	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	7 738 000,00
2018	a	35 028 847,64	26 134 640,60	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	8 894 207,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 028 847,64	26 134 640,60	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	8 894 207,04
2019	a	36 835 411,43	26 897 466,43	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	9 937 945,00
	b	1 099 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 446,00
	c	35 735 965,43	26 897 466,43	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	8 838 499,00
2020	a	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	1 636 253,61
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	1 636 253,61
2021	a	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,07
2022	a	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
2023	a	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	1 703 444,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	1 703 444,75
2024	a	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 814 485,60
	b	522 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 612,10
	c	28 463 691,81	27 171 818,31	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 291 873,50

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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]										
2025	a	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00		100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	1 814 485,60	
	b	305 544,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	305 544,11	
	c	28 680 759,80	27 171 818,31	0,00		100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	1 508 941,49	
2026	a	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00		50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	1 814 485,60	
	b	90 613,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90 613,57	
	c	28 895 690,34	27 171 818,31	0,00		50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	1 723 872,03	
2027	a	28 986 303,93	27 171 818,31	0,00		20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	1 814 485,62	
	b	-137 379,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-137 379,78	
	c	29 123 683,71	27 171 818,31	0,00		20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	1 951 865,40	

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne 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	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1			
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]															
2016	a	-762 580,44	1 943 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 970,44	762 580,44	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	-762 580,44	1 943 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 970,44	762 580,44	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	1 078 227,03	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	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	828 227,03	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	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	729 281,34	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	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	729 281,35	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	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	729 281,35	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	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-522 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	a	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-305 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.3.1		
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]											
2026	a	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-90 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	a	300 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	137 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	162 948,29	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:								
		Lp	5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
					z tego:					
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy			
Formuła	[5.1] + [5.2]			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2016	a	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	0,00
	c	1 181 390,00	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	1 181 390,00	1 181 390,00	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	2 146 390,00	2 146 390,00	2 146 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	1 181 390,00	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	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 078 227,03	1 078 227,03	1 078 227,03	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	1 078 227,03	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	828 227,03	828 227,03	828 227,03	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	828 227,03	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	729 281,34	729 281,34	729 281,34	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	729 281,34	729 281,34	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	729 281,35	729 281,35	729 281,35	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	729 281,35	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	729 281,35	729 281,35	729 281,35	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	729 281,35	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 328,09	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-522 612,10	-522 612,10	-522 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 940,19	822 940,19	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	300 328,09	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-305 544,11	-305 544,11	-305 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 872,20	605 872,20	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					

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.

Wyszczególnienie	Lp	6	7	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⁾
2016	a	8 599 374,43	0,00	1 304 967,99	1 304 967,99
	b	-781 390,00	0,00	235 418,00	235 418,00
	c	9 380 764,43	0,00	1 069 549,99	1 069 549,99
2017	a	6 452 984,43	0,00	2 286 507,41	2 286 507,41
	b	-781 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 234 374,43	0,00	2 286 507,41	2 286 507,41
2018	a	5 295 610,44	0,00	2 179 994,40	2 179 994,40
	b	-781 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 077 000,44	0,00	2 179 994,40	2 179 994,40
2019	a	4 217 383,41	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
	b	-781 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 998 773,41	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	a	3 389 156,38	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
	b	-781 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 170 546,38	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	a	2 659 875,04	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-781 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 441 265,04	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	a	1 930 593,69	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
	b	-781 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 711 983,69	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	a	1 201 312,34	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
	b	-781 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 982 702,34	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	a	900 984,25	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	-258 777,90	0,00	0,00	0,00
	c	1 159 762,15	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2025	a	600 656,16	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	46 766,21	0,00	0,00	0,00
	c	553 889,95	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

2026	a	300 328,07	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	137 379,78	0,00	0,00	0,00
	c	162 948,29	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2027	a	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

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

Wskaźnik spłaty zobow.									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobow. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobow. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu zageoint. z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobow. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow. określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobow. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow. określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobow. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1.1) / 11}{100}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1.1) / 11}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2026	a	1,20%	0,00	1,20%	7,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	b	-0,31%	0,00	-0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,22%	7,58%	TAK	TAK
2027	a	1,09%	0,00	1,09%	1,09%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b	0,46%	0,00	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,22%	7,22%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Lp	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	
							bieżące	majątkowe	11.3.2				
													11.3.1
Formula	10		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]							
2016	a	0,00	0,00	13 841 912,95	3 845 812,79	865 001,00	0,00	865 001,00	0,00	4 927 601,43	180 000,00		
	b	0,00	0,00	213 157,60	99 209,55	-1 099 446,00	0,00	-1 099 446,00	0,00	-643 582,00	0,00		
	c	0,00	0,00	13 628 755,35	3 746 603,24	1 964 447,00	0,00	1 964 447,00	0,00	5 571 183,43	180 000,00		
2017	a	2 146 390,00	2 146 390,00	13 635 765,35	3 767 888,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	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	2 146 390,00	2 146 390,00	13 635 765,35	3 767 888,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	13 635 765,35	3 767 888,00	8 894 207,04	0,00	8 894 207,04	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	13 635 765,35	3 767 888,00	8 894 207,04	0,00	8 894 207,04	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	8 894 207,04	0,00	8 894 207,04	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 945,00	0,00	9 937 945,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	8 838 499,00	0,00	8 838 499,00	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	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	729 281,34	729 281,34	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	729 281,34	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	729 281,35	729 281,35	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	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	729 281,35	729 281,35	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	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-522 612,10	-522 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	822 940,19	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-305 544,11	-305 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	605 872,20	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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 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]					
2026	a	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-90 613,57	-90 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 941,66	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	300 328,07	300 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	137 379,78	137 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	162 948,29	162 948,29	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.

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			12.2			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: 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:					
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp		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											
2016	a	0,00	0,00	1 040 563,00	1 040 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-879 000,00	-879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 919 563,00	1 919 563,00	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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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		
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:		
	Wydutki majątkowe 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						Wydutki 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	Wydutki 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			Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formula														
2016	a	2 006 015,00	2 006 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	b	-1 129 563,00	-1 129 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	c	3 135 578,00	3 135 578,00	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			
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			

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydatki majątkowe 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			w tym:	Wydatki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		
Formula											
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		
2027	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań: po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:										
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		
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		

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie						w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
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	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-324 720,75	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		
2025	a	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-107 652,76	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		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zadłużniętych	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2026	a	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	107 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	300 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 określającej 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przewidzianych 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

kwoty w zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 586 700,04	865 001,00	7 738 000,00	8 894 207,04	9 937 945,00	29 754 775,04
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 960 893,04	865 001,00	7 738 000,00	8 894 207,04	9 937 945,00	29 102 568,04
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:				12 280 960,04	215 001,00	3 050 000,00	4 105 707,04	4 284 445,00	12 307 360,04
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	2016	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	2016	610 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 532,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 655 153,04	215 001,00	3 050 000,00	4 105 707,04	4 284 445,00	11 655 153,04
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnejw 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	0,00	2 500 000,00	2 855 707,04	2 599 446,00	7 955 153,04
1.1.2.2	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 000 000,00	135 001,00	0,00	400 000,00	464 999,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	700 000,00	30 000,00	200 000,00	250 000,00	220 000,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie Parku przy ulicy Leśnej oraz budowa Amfiteatru - Zagospodarowanie terenu przy plaży miejskiej w Orzyszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	2 000 000,00	50 000,00	350 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 305 740,00	650 000,00	4 688 000,00	4 788 500,00	5 653 500,00	17 447 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 305 740,00	650 000,00	4 688 000,00	4 788 500,00	5 653 500,00	17 447 415,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	383 000,00	383 500,00	383 500,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej - Poprawa życia samolnych osób starszych potrzebujących opieki	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	2 500 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlic pawilonowych na terenach wiejskich gminy - Zapewnienie rozwoju kultury na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	600 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	715 000,00	735 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Remont i adaptacja budynku przy ulicy Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury - Zapewnienie mieszkańcom zaplecza kulturalnego	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2020	9 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00
1.3.2.7	Wpłaty Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/Gizycka - ochrona środowiska przyrodniczego	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2016	1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego - Opracowanie miasteczka ruchu drogowego - nauka jazdy	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	400 000,00	30 000,00	150 000,00	200 000,00	20 000,00	400 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej - Zagospodarowanie terenu Muzeum	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	500 000,00	30 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	500 000,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2027**

I. Dochody budżetu w latach 2016 - 2026

Zmiany w dochodach Wieloletniej Prognozy finansowej uwzględnia zwiększenie dotacji na zadania zlecone związane z programem świadczeń rodzinnych 500+ na kwotę 4.909.039,00 zł. Ze względu na termin złożenia projektów realizacja budowy dróg gminnych na terenie miasta planowana jest na rok następny, zmniejszono zatem planowane dochody zewnętrzne w rozdziale 60016 paragraf 6297 o kwotę 879.000,00 zł. W związku ze zmianą art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, z którego został wykreślony zapis, że lasy ochronne mają stawkę podatku obniżoną o 50 %, zwiększono planowane dochody rozdział 85615 paragraf 0330 o kwotę 127.887,00 zł. Zgodnie z informacją Zarządu Powiatu w Piszcu wprowadzono rozdział 85417 paragraf 2310 na kwotę 12.607,00 zł – dotacja na szkolne schroniska młodzieżowe w Okartowie i Drozdowie.

II. Wydatki budżetu w latach 2016 – 2026

Zmiany w projekcie WPF :

1. Do rozdziału 01010 paragraf 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł. pn.: „ Opracowanie projektu na budowę hydroforni wraz z siecią wodociagową w Drozdowie”,
2. Ze względu na termin złożenia projektów realizacja budowy dróg gminnych na terenie miasta planowana jest na rok następny, zmniejszono zatem planowane wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 1.099.446,00 zł,
3. W rozdziale 70005 wprowadzono nowe zadanie pn.: „ Zakup działek zgodnie z umową z Agencją Nieruchomości Rolnych na wykupienie ratalne działek „ na kwotę 30.000,00 zł (całość należności płatna w pięciu równych ratach),
4. Do rozdziału 70095 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu ul. Cierniaka „ na kwotę 20.000,00 zł,
5. Do rozdziału 80104 wprowadzono nową inwestycję pn.: „Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca” na kwotę 160.000,00 zł ,
6. Zgodnie z informacją Zarządu Powiatu w Piszcu wprowadzono rozdział 85417 na kwotę 12.607,00 zł – wydatki na szkolne schroniska młodzieżowe w Okartowie i Drozdowie,
7. Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami, kwota 25.000,00 zł ,
8. Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz, kwota 30.000,00 zł ,
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz, kwota 27.000,00 zł

Przewodniczący Rady
Adam Myka